

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-006

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年2月6日（星期二）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》

监事会经审议后认为：CAPM Tau Mine Proprietary Limited 是公司控股子公司，本次担保变更是为了满足其业务开展需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意本次担保变更事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2024年2月7日