

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2024-048

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届监事会第九次会议于2024年5月14日以现场的方式召开，会议通知于2024年5月11日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《盛屯矿业集团股份有限公司关于厦门证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称：厦门证监局）下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9号，以下简称“《决定》”）。《决定》中要求，公司在收到责令改正决定之日起30日内完成整改工作，并向厦门证监局提交整改报告。

收到《决定》之后，公司高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。

监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强化内部控制建设，夯实财务核算基础，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健

康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于厦门证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日