

盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日以通讯表决方式召开了第十届监事会第五次会议，本次会议通知于2022年5月20日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》

监事会认为：《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及公司与业绩承诺方签署的协议约定，在评估机构出具的专项评估报告的基础上编制，编制依据、编制程序合法合规，减值测试报告结论客观公正。同意《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》详见2022年5月24日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十四日