

盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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2023年1月19日以通讯表决方式召开了第十届监事会第十次会议，本次会议通知于2023年1月16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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

二、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

二〇二三年一月二十日