

## 盛和资源控股股份有限公司

### 第七届监事会第十八次会议决议公告

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

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次监事会会议应参会的监事人数3人，实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席翁荣贵，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）议案的名称及表决情况

##### 1、审议通过《关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2022年1月11日

● 报备文件 监事会决议