

盛达矿业股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月22日以通讯表决方式召开了九届十一次监事会,本次会议通知于2019年8月12日以邮件的方式发出。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《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的规则等相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为公司股东提供可靠、准确的会计信息,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股

东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日