

盛达矿业股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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3月15日以通讯表决方式召开了九届八次监事会,本次会议通知及文件于2019年3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:

审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用及资金成本,更好地满足公司发展战略及实际生产经营需要,切实维护公司股东利益,公司拟变更原募投项目“官地地区探矿权勘探项目”未投入使用的募集资金9,248.39万元及其利息收入用于永久性补充流动资金。该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途是从实际情况出发作出的调整,审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况，有利于募集资金的合理使用，提高募集资金使用效率，符合公司战略规划安排，有利于实现公司与全体东利益的最大化。监事会对公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司监事会

二〇一九年三月十五日