

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2018-046

陕西炼石有色资源股份有限公司

监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2018年8月6日以电子邮件形式发出通知，并于2018年8月9日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于变更募集资金用途的审查意见

经审议，监事会认为公司本次变更节余募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更节余募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

二〇一八年八月九日