

## 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内容的真实、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二十二次会议于 2018 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出通知，并于 2018 年 10 月 8 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，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》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于公司 2018 年第三季度报告的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》的议案

经审核，通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》。

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二十二次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

二〇一八年十月八日