

中矿资源集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十八次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月20日通过邮件及书面形式发出，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过如下议案：

一、《关于公司2019年半年度报告的书面审核意见》

经审核，监事会认为

公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2019年8月26日