

盛达金属资源股份有限公司 九届十六次监事会决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月21日以通讯表决方式召开了九届十六次监事会，本次会议通知于2020年8月11日以邮件等方式发出。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2020年半年度报告全文及摘要》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于减少控股子公司注册资本的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于减少控股子公司注册资本的公告》。

公司监事会认为：本次减资符合公司整体发展规划和控股子公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称“盛达光彩”）的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展；本次减资的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关股东遵循公允、合理原则，按照持股比例同比例减资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次盛达光彩减资事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十一日