

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-052号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于2021年8月16日通过邮件及书面形式发出，会议于2021年8月19日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2021年8月19日