证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-009
盛和资源控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、监事会会议召开情况
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

（2）公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
（3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年年度报告编制、审计
人员违反保密规定的行为。
3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日
常关联交易的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2023 年度预计担保额度的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2023 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：
1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
 2023 年 4 月 29 日

报备文件：监事会决议