证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-003
盛和资源控股股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
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。

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”）第七届监事会第十八次会议
于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，
以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。
本次监事会会议应参会的监事人数 3 人，实际参会的监事 3 人。会议的主持人
为公司监事会主席翁荣贵，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）议案的名称及表决情况
 1、审议通过《关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案》
 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大
会审议。
（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
2022 年 1 月 11 日
 报备文件 监事会决议