

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2018-079

债券代码：122418

债券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

第六届监事会第十七次（临时）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

本次监事会会议通知和材料于2018年9月14日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于2018年9月16日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

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《关于同意签署鑫源稀土（泰国）有限公司〈股权收购框架协议〉的议案》

同意公司与关联方江西晨光投资有限公司签署鑫源稀土（泰国）有限公司《股权收购框架协议》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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

2018年9月17日

● 报备文件 监事会决议