

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-063

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日