证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-081
盛和资源控股股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
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”）第八届监事会第六次会议于
2022 年 12 月 16 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第八届监事会全体监事。会议召集程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次监事会采用通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
会议由公司监事会主席曾明先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
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《关于优化德昌大陆槽稀土矿合作方式暨关联交易的议案》
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 12 月 17 日

 报备文件 监事会决议