

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-129

## **盛屯矿业集团股份有限公司**

### **第十届监事会第三十一次会议决议公告**

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第三十一次会议于2022年9月15日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》**

公司使用非公开发行股票募集资金优先置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 60,822.54 万元人民币。

监事会认为：公司以募集资金优先置换预先投入募集资金项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。我们同意以上事项。

表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

## 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日