

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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“公司”、“盛屯矿业”）第九届监事会第一次会议于2017年7月31日现场结合通讯传真的方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由何少平先生主持。本次会议符合《公司法》和《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、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

经公司第九届监事会第一次会议审议，选举何少平先生为公司第八届监事会召集人。

何少平简历请见附件。

二、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事何少平先生津贴的议案》。

经薪酬考核委员会提议，监事何少平先生每年津贴3万元（含税）。监事何少平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监 事 会

2017年8月1日

何少平先生简历：

何少平，男，1957 年出生，高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。

工作经历：1986 年 9 月—1995 年 7 月 厦门集美财经学院任讲师；

1995 年 7 月—1997 年 8 月 厦门集友会计师事务所任所长；

1997 年 8 月—至今厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理、风控总监。

2014年7月至今任盛屯矿业集团股份有限公司监事。