

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2018-019

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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”）于2018年2月13日以通讯传真的方式召开第九届监事会第五次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真的讨论、审议，作出如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次拟以募集资金14,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金，与公司在非公开发行股票申请文件中的相关内容一致，且本次置换行为与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意以募集资金14,000万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2018年2月14日