证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-014
盛和资源控股股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
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。
重要内容提示：
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”）第八届监事会第十四次会议于
2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）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。
本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人
为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024
年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024
年年度股东大会审议。
公司监事会对 2024 年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：
（1）公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
（2）公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
（3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年度报告编制、审计人
员违反保密规定的行为。
3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常
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。本议案须提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2025 年度预计担保额度的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2025 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（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
 2025 年 4 月 23 日
报备文件：监事会决议