

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月22日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十三次（临时）会议，2019年2月27日公司第六届监事会第十三次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会经审核，认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案已经第六届监事会第十三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2019年2月28日