

## 中润资源投资股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，其中以通讯方式出席会议的监事为王峥女士、王娜女士。本次会议已于2019年4月15日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王峥主持。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。

会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

### （一）2018年度公司主要经营指标情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 253,276.07 万元，较上年同期减少 0.57 %，负债总额为 141,820.03 万元，较上年同期减少 3.45%。公司资产负债率 55.99%，较上年同期降低 1.67 %。其中预收账款 17,014.83 万元，占负债总额的 12.00 %。金融机构负债 40,539.47 万元，占负债总额的 28.59 %。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入 49,646.02 万元，较上年同期减少 35.45%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,218.98 万元，实现基本每股收益 0.0454 元，较去年同期扭亏为盈；归属于上市公司股东的所有者权益 105,246.65 万元，较上年同期增加 4.25%，本期扭亏为盈，净利润、净资产增加的主要原因为：1. 本报告期内拍卖所查封山东盛基投资有限责任公司的资产，收回现金及抵顶资产致使计提坏账部分转回；2、应收山东安盛资产管理集团有限公司款项已计提的坏账准备转回；3、汇率变动导致财务费用减少。

## （二）监事会2018年度日常工作情况

1、2018年度，公司监事参加了1次年度股东大会，2次临时股东大会。

2、2018年度，监事会成员列席了董事会会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

3、2018年度，监事会共召开5次会议，会议情况如下：

| 会议届次      | 召开日期       | 决议内容                                | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 第八届第十九次会议 | 2018.04.25 | 2017 年度监事会工作报告                      | 2018.04.27  |
|           |            | 2017 年度财务决算报告                       |             |
|           |            | 2017 年度利润分配预案                       |             |
|           |            | 2017 年年度报告及年度报告摘要                   |             |
|           |            | 关于 2017 年度计提资产减值准备的议案               |             |
|           |            | 关于《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项专项说明》的意见 |             |
|           |            | 内部控制自我评价报告                          |             |
|           |            | 2018 年第一季度报告                        |             |
| 第九届第一次会议  | 2018.06.28 | 关于选举监事会主席的议案                        | 2018.06.29  |
| 第九届第二次会议  | 2018.08.28 | 2018 年半年度报告及报告摘要                    | 2018.08.30  |
| 第九届第三次会议  | 2018.10.29 | 2018 年第三季度报告                        | 2018.10.29  |
| 第九届第四次会议  | 2018.11.28 | 关于公司监事薪酬方案的议案                       | 2018.11.29  |

以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.cninfo.com.cn> 进行了网上披露。

## （三）监事会对有关情况发表意见

### 1. 公司运作情况

报告期内，公司监事会遵照有关法律法规，针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定依法规范运作。

公司监事会认真监督公司信息披露情况，促使公司及时、公正、完整地披露公司应披露的信息。

监事会认真审核公司定期报告，了解公司财务状况，认为公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定。公司运营正常，管理规范，各期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2018年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效减少或化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

## 2. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

## 3. 公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。

## 4. 监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内，公司未有违规关联交易发生。

2019年，监事会将按照证券监管部门的有关规定，认真履行职责，对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对公司日常生产经营提出合理化建议，进一步促进公司董事会及经营层的科学决策与高效执行，监督公司的信息披露工作。

该议案需提交股东大会审议。

## 二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年，宏观经济形势的不振，中美贸易摩擦的升级，再加之货币政策的去杠杆、强监管，给公司外部经营环境带来了较大的压力。面对复杂多变的外部环境，公司房地产业务在2018未有新的楼盘推出的情况下，充分利用华侨城项目的美誉度，加大现有车位、储藏室等销售力度，加快资金回笼；公司子公司VGM加大成本管理力度、加快设备更新改造，已完工的电厂建设项目投入使用后，运行效果显著。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。

截至2018年12月31日，公司资产总额253,276.07万元，较上年同期减少0.57%，负债总额为141,820.03万元，较上年同期减少3.45%。公司资产负债率55.99%，较上年同期降低1.67%。其中预收账款17,014.83万元，占负债总额的12.00%。金融机构负债40,539.47万元，占负债总额的28.59%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入49,646.02万元，较上年同期减少35.45%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润4,218.98万元，实现基本每股收益0.0454元，较去年同期扭亏为盈；归属于上市公司股东的所有者权益105,246.65万元，较上年同期增加4.25%，本期扭亏为盈，净利润、净资产增加的主要原因为：1.本报告期内拍卖所查封的山东盛基投资有限责任公司资产，收回现金及抵顶资产致使计提坏账部分转回；2、应收山东安盛资产管理集团有限公司款项已计提的坏账准备转回；3、汇率变动导致财务费用减少。

该议案需提交股东大会审议。

## 三、审议通过了《2018年度利润分配预案》

2018年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为42,189,840.94元，未分配利润为-2,204,944.31元，母公司未分配利润为-136,627,958.36元。公司决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

详细内容请参阅公司同日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参阅公司同日披露的公司2018年年度报告及报告摘要。

该议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于<董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项专项说明>的意见》**

公司 2018 年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效减少或化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

#### **七、审议通过了《内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。

#### **八、审议通过了《2019 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参阅公司同日披露的公司 2019 年第一季度报告全文。

#### **备查文件**

监事会决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2019年4月27日