

中捷资源投资股份有限公司

第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2016年8月25日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十九次（临时）会议，2016年8月30日公司第五届监事会第十九次（临时）会议以传真形式召开，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《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》

监事会经审议认为，调整后的本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力。非公开发行股票完成后，有利于降低本公司负债水平和提高本公司综合效益，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经第五届监事会第十九次（临时）会议表决通过，同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于公司与特定投资者签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之〈补充协议三〉〉的议案》

监事会经审议认为，上述协议的条款、内容、签署程序、表决方式等均符合深圳证券交易所上市规则及国内有关法律法规的规定，上述协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合市场规则，同意协议的签订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经第五届监事会第十九次（临时）会议表决通过，同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%。

三、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

监事会经审议认为，通过本次非公开发行的关联交易，公司增加了自有资金实力、降低了资产负债率，有利于公司未来把握市场机会推进各项业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经第五届监事会第十九次（临时）会议表决通过，同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会经审议认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机进行投资理财业务，能够有效地提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经第五届监事会第十九次（临时）会议表决通过，同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2016 年 8 月 31 日