

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第五届监事会第二十次（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 10 月 19 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第二十次（临时）会议，2016 年 10 月 24 日公司第五届监事会第二十次（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（五次修订稿）的议案》

经审议，监事会认为调整后的本次非公开发行 A 股股票的方案及修订后的非公开发行股票预案切实可行，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。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次（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%。

#### 二、审议通过《关于公司与部分特定投资者签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议〉之〈补充协议四〉、〈终止协议〉的议案》

经审议，监事会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。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次（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%。

### 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》

经审议，监事会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。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次（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%。

### 四、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审议，公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月，即至2017年11月17日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次（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%。

### 五、审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：1、公司《2016 年第三季度报告全文》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；2、公司《2016 年第三季度报告全文》及其正文的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司 2016 年三季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；3、没有发现参与公司《2016 年第三季度报告全文》及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次（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%。

#### 六、审议通过《关于资产核销的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第五届监事会同意公司对上述资产进行核销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次（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

2016 年 10 月 25 日