

# 中捷资源投资股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，诚信勤勉地开展工作，执行股东大会决议，维护公司及全体股东利益，现就2016年度监事会工作情况作如下报告。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，具体情况如下：

#### （一）第五届监事会第十三次（临时）会议

2016年1月20日，公司第五届监事会第十三次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

#### （二）第五届监事会第十四次（临时）会议

2016年2月2日，公司第五届监事会第十四次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年2月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

#### （三）第五届监事会第十五次（临时）会议

2016年2月25日，公司第五届监事会第十五次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于拟投资设立产业投资基金的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年2月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

#### （四）第五届监事会第十六次会议

2016年3月7日，公司第五届监事会第十六次会议在公司本部一楼会议室召开，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度审计报告》、《2015年度利润分配方案》、《董事会关于2015 年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于监事薪酬的议案》、《关于

日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

#### **（五）第五届监事会第十七次（临时）会议**

2016年4月27日，公司第五届监事会第十七次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

#### **（六）第五届监事会第十八次（临时）会议**

2016年8月24日，公司第五届监事会第十八次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》、《关于资产核销的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

#### **（七）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，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》、《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》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

#### **（八）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，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》、《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》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《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》、《2016年第三季度报告全文及正文》、《关于资产核销的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

### **（九）第五届监事会第二十一一次（临时）会议**

2016年10月26日，公司第五届监事会第二十一一次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（六次修订稿）的议案》、《关于公司与万载县康美有限公司签署〈终止协议〉的议案》、《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〉、〈补充协议五〉的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2016年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

## **二、监事会对2016年度有关事项发表的独立意见**

### **（一）公司依法运作情况**

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2016年度内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。

监事会认为：董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **（二）检查公司财务情况**

监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

### **（三）募集资金使用情况**

监事会认为：公司严格按照《A股增发募集说明书》及《关于非公开发行募集资金使用的承诺》使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致。

2016年度公司募集资金管理和使用符合中国证监会和深圳交易所关于募集资金管理的相关规定，能够执行募集资金专户存储制度，有效执行各方签订的监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；公司2016年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

#### **（四）关联交易情况**

通过对公司2016年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

#### **（五）2016年度公司无违规对外担保事项**

报告期内，公司对全资子公司中捷科技担保实际发生额为14,200.00万元（由于贷款合同到期，重新签订了相关贷款合同及担保合同，从而导致担保实际发生额大于担保授权金额）。公司为其担保已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议和2016年第二次（临时）股东大会审议通过。考虑中捷科技生产经营需要及实际融资量，公司同意为中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币 12,000 万元。监事会认为：公司2016年度公司无违规对外担保事项

#### **（六）对关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划核实意见**

监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。由于受国内证券市场环境影响，继续推进和实施本次股权激励计划，将很难达到预期的激励效果。因此，监事会同意终止实施公司 2015 年限制性股票激励计划。

#### **（七）关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的意见**

监事会认为：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。

#### **（八）对2016年年度报告的审核意见**

监事会认为：董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **（九）对内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（十）对公司2016年利润分配预案的独立意见**

根据《公司章程》第二百九十三条之规定，公司不具备实施现金分红条件，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2016 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2016 年度股东大会进行审议。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2017年4月27日