

## 中润资源投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2017年8月27日在公司以传真表决的方式召开。本次会议已于2017年8月17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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

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：

#### 1. 审议通过了《2017年半年度报告及报告摘要》

详细内容请参阅同日披露的2017年半年度报告及报告摘要。

#### 2. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司对截止2017年6月30日的应收账款、其他应收款等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款等计提资产减值准备，计提金额合计为41,220,463.14元。

### 三、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

2017年8月28日