

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第六次（临时）会议决议公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 3 月 2 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第六次（临时）会议，2018 年 3 月 7 日公司第六届监事会第六次（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《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，公司综合考虑各种因素，并与保荐机构等多方反复沟通，经谨慎研究，公司决定终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，公司决定终止非公开发行股票事项，终止行为符合有关法律法规及《公司章程》的规定；终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该事项的审议程序合法、有效。因此，第六届监事会同意公司终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。

上述议案已经公司第六届监事会第六次（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

2018年3月8日