

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第七次（临时）会议决议的公告

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4月8日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第七次（临时）会议，2018年4月13日公司第六届监事会第七次（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《关于补选公司监事的议案》

由于王群女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，根据公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的提名，公司第六届监事会第七次（临时）会议于2018年4月13日审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意推举秦琴女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经公司2018年第二次（临时）股东大会审议通过后担任公司监事，任期自公司2018年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

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《中捷资源投资股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-025）。

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六届监事会第七次（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%，尚需提交公司2018年第二次（临时）股东大会审议。

本次监事变更后，公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2018年4月14日