

中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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15日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第八次会议。

2017年4月25日第六届监事会第八次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王群女士主持。与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

二、《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

《2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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八次会议表决通过，同意的票数占出席会

议有效表决票的 100%，尚需提交 2017 年度股东大会表决。

三、《2017 年年度报告全文及摘要》

经审核，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 2017 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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>) 上的《中捷资源投资股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-035)，年报全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2017 年度股东大会表决。

四、《2017 年度审计报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2018]第 ZG11101 号”带强调事项段无保留意见的《审计报告》。

《中捷资源投资股份有限公司 2017 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

五、《公司董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》。公司第六届董事会第九次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2017 年带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护好公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

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八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

六、《2017 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2017 年度实现净利润为-78,184,676.01 元，未分配利润为-223,956,398.84 元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1. 公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2017 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。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

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八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2017 年度股东大会表决。

七、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第 ZG11103

号”内部控制鉴证报告,《中捷资源投资股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会对上述内部控制自我评价报告发表了意见。

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八次会议表决通过, 同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

八、《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2018]第 ZG11102 号”募集资金年度存放与使用情况鉴证报告, 财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

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八次会议表决通过, 同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

九、《关于日常经营性关联交易的议案》

详情参见同日刊登于《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>) 上的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》(公告编号: 2018-036)。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

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八次会议表决通过, 同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。

独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018

年度财务审计机构予以事前认可。《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2017 年度股东大会表决。

十一、《关于 2017 年第四季度资产核销及转销的议案》

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>) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于 2017 年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2018-034）。

公司独立董事、监事会对上述资产核销及转销事项发表了意见。

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八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

十二、《关于部分会计政策变更的议案》

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>) 上的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-033）。

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八次会议表决通过，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 4 月 26 日