

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第十二次（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10月21日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十二次（临时）会议，2018年10月26日公司第六届监事会第十二次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席监事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、《关于2018年第三季度资产核销的议案》

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>）的《中捷资源投资股份有限公司关于2018年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2018-084）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。

上述议案已经公司第六届监事会第十二次（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%。

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>）的《中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-085）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求对公司财务报表格式进行的响应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

上述议案已经公司第六届监事会第十二次（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%。

三、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

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 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-086），报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经公司第六届监事会第十二次（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%。

四、《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资 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>）的《中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告》（公告编号：2018-087）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第六届监事会第十二次（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 年第四次（临时）股东大会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日