

中捷资源投资股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，诚信勤勉地开展工作，执行股东大会决议，维护公司及全体股东利益，现就2018年度监事会工作情况作如下报告。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下：

（一）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，审议通过了《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》，本次监事会决议及相关公告刊登在2018年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（二）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，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2018年4月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（三）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，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度审计报告》、《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》、《2017年度利润分配方案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年第四季度资产核销及转销的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（四）第六届监事会第九次（临时）会议

2018年4月27日，公司第六届监事会第九次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》、《关于2018年第一季度资产核销的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（五）第六届监事会第十次（临时）会议

2018年5月8日，公司第六届监事会第十次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于选举李佶玲女士为公司第六届监事会主席的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2018年5月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（六）第六届监事会第十一次（临时）会议

2018年8月23日，公司第六届监事会第十一次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于2018年第二季度资产核销及转销的议案》、《公司2018年半年度报告全文及摘要》，本次监事会决议及相关公告刊登在2018年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（七）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，审议通过了《关于2018年第三季度资产核销的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》、《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《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议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2018年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对 2018 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2018年度内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。

监事会认为：董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZB11097号），公司监事会予以理解。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量；《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

（三）募集资金使用情况

监事会认为：公司严格按照《A股增发募集说明书》及《关于非公开发行募集资金使用的承诺》使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致。

2018年度公司募集资金管理和使用符合中国证监会和深圳交易所关于募集资金管理的相关规定，能够执行募集资金专户存储制度，有效执行各方签订的监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；公司2018年度募集资金存放与使用情况的披露与实际相符。

（四）关联交易情况

通过对公司2018年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（五）关于资产核销及转销的意见

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2017年第四季度资产核销及转销的议案》，公司第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于2018

年第一季度资产核销的议案》，公司第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于 2018 年第二季度资产核销及转销的议案》，公司第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《公司 2018 年第三季度资产核销的议案》。

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及转销，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，第六届监事会同意公司对上述资产进行核销及转销。

（六）关于部分会计政策变更的意见

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，公司第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、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》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，第六届监事会同意本次会计政策变更。

（七）对2018年年度报告的审核意见

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 2018 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。

（八）对2018年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）对公司2018年度利润分配方案的意见

根据《公司章程》第二百九十三条之规定，公司不具备实施现金分红条件，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2018 年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及

公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2019年4月26日