

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董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 2019 年 10 月 16 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十八次（临时）会议，2019 年 10 月 21 日公司第六届监事会第十八次（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 2019 年第三季度资产核销及转销的议案》

经审核，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。

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十八次（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、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求对公司财务报表格式进行的相应变更，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、规范性文件和《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，监事会同意本次会计政策变更。

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十八次（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、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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十八次（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

2019 年 10 月 22 日