

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第二十次（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 2019 年 11 月 17 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十次（临时）会议，会议于 2019 年 11 月 17 日下午 17 点以传真形式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，并于 2019 年 11 月 17 日下午 19 点收回有效表决票 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《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2019 年 11 月 17 日召开本次会议。

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二十次（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《关于补选公司监事的议案》

由于李佶玲女士和秦琴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，根据公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）的提名，公司第六届监事会第二十次（临时）会议于 2019 年 11 月 17 日审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意推举林鹏先生和陈齐坚先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经公司 2019 年第六次（临时）股东大会审议通过后担任公司监事，任期自公司 2019 年第六次（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。

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二十次（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 2019 年第六次（临时）股东大会审议。

附：林鹏先生和陈齐坚先生简历

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2019 年 11 月 18 日

陈齐坚先生简历

陈齐坚，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，毕业于西南科技大学，会计专业。曾就职于奥康鞋业销售有限公司财务部会计、财务部经理。现任中瓯地产集团有限公司监事、温州中瓯房地产有限公司监事、永嘉中瓯房地产有限公司监事、温州中瓯物业管理服务有限公司监事、温岭中梁豪置业有限公司监事。陈齐坚先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

陈齐坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈齐坚先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈齐坚先生本人未持有公司股份，其配偶持有公司 25,200 股股份。经在最高人民法院网查询，陈齐坚先生不属于“失信被执行人”。

林鹏先生简历

林鹏，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，会计学专业。曾就职于浙江康龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事。现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事。林鹏先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

林鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。林鹏先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，林鹏先生不属于“失信被执行人”。