

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第二十一一次（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”）第六届监事会第二十一一次（临时）会议于 2019 年 12 月 5 日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由林鹏先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

第六届监事会同意豁免本次监事会会议提前五日通知的义务，并同意 2019 年 12 月 5 日召开本次监事会会议。

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二十一一次（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《关于选举林鹏先生为公司第六届监事会主席的议案》

第六届监事会同意选举林鹏先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议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二十一一次（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%。

附件：林鹏先生简历

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2019年12月6日

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”。