

中捷资源投资股份有限公司 第六届监事会第二十二次（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2020年4月1日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十二次（临时）会议。

2020年4月2日公司第六届监事会第二十二次（临时）会议以传真方式召开，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，本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《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：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免第六届监事会第二十二次（临时）会议通知期限的议案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

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>）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-025）。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次（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

2020 年 4 月 3 日