

中捷资源投资股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2019年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，具体情况如下：

（一）第六届监事会第十三次（临时）会议

2019年2月27日，公司第六届监事会第十三次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2019年2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。

（二）第六届监事会第十四次会议

2019年4月26日第六届监事会第十四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《2018年度监事会工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度审计报告》、《公司董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《2018年度利润分配方案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018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2019年4月27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）第六届监事会第十五次（临时）会议

2019年4月29日，公司第六届监事会第十五次（临时）会议以传真形式召开，

审议通过了《关于2019年第一季度资产核销及转销的议案》、《2019年第一季度报告全文及正文》，本次监事会决议及相关公告刊登在2019年4月30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）第六届监事会第十六次（临时）会议

2019年8月27日，公司第六届监事会第十六次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于2019年第二季度资产核销及转销的议案》、《公司2019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2019年8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）第六届监事会第十七次（临时）会议

2019年10月17日，公司第六届监事会第十七次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于提请公司董事会调整公司高级管理人员薪酬的议案》，本次监事会决议刊登在2019年10月17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，审议通过了《关于2019年第三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》、《公司2019年三季度报告全文及正文》，本次监事会决议及相关公告刊登在2019年10月22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）第六届监事会第十九次（临时）会议

2019年11月6日，公司第六届监事会第十九次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于提请公司董事会修正〈公司章程〉的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2019年11月6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。

（八）第六届监事会第二十次（临时）会议

2019年11月17日，公司第六届监事会第二十次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》、《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2019年11月18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。

（九）第六届监事会第二十一一次（临时）会议

2019年12月5日，公司第六届监事会第二十一一次（临时）会议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，审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》、《关于选举林鹏先生为公司第六届监事会主席的议案》，本次监事会决议刊登在2019年12月6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2019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2019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2019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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZB10264号），符合实际情况，客观、公允地反映了公司2019年度的财务状况及经营成果，带强调事项段无保留意见《审计报告》涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。

（三）募集资金使用情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第ZB10199号”募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

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。

2019年度公司募集资金管理和使用符合中国证监会和深圳证券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2019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2019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十四次会议审议通过了《关于2018年第四季度资产核销及转销的议案》，公司第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于2019年第一季度资产核销及转销的议案》，公司第六届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于2019年第二季度资产核销及转销的议案》，公司第六届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于2019年第三季度资产核销及转销的议案》。

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十四次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，公司第六届监事会第十八次（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2019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 2019 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2019年度内部控制自我评价报告的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第ZB10200号”2019年度内部控制鉴证报告。

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2019年度利润分配预案的意见

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 2019 年度利润分配预案为：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 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》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 2019 年度股东大会进行审议。

2020 年，监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》及中国证监会等监管机构的相关文件要求，全面履行监事会的监督职能，独立地行使对公司董事会、管理层以及整个公司的监督权，确保公司依法运作，维护公司及其股东的合法权益。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2020年4月27日