

中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议。

2020年4月27日第六届监事会第二十三次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、其他高管人员列席会议。本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。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。

与会监事对所有议案进行举手表决，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《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年年度报告全文及摘要》。

经审核，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。

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《中捷资源投资股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-033)，年报全文刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度审计报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB10264 号）。

《中捷资源投资股份有限公司 2019 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了“信会师报字[2020]第 ZB10839 号”带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2018 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZB10838 号”2018 年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2018 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2019 年度实现净利润为 108,720,096.21 元，未分配利润为-328,167,502.34 元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1. 公司母

公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”,公司实施现金分红条件不具备,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。

公司独立董事、监事会对上述利润分配预案发表了意见。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》。

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。

《中捷资源投资股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会对上述内部控制自我评价报告发表了意见。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构,《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-034)同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构予以事前认可。独立董事相关意见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年第四季度资产核销及转销的议案》。

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《中捷资源投资股份有限公司关于 2019 年第四季度资产核销及转销的公告》(公告编号: 2020-035)。

公司独立董事、监事会对上述资产核销及转销事项发表了意见。

11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-036)。

公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日