

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会议。

2020 年 4 月 27 日第六届监事会第二十三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