

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第六届监事会第二十五次（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7月10日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十五次（临时）会议。

2020年7月15日公司第六届监事会第二十五次（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：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。**

鉴于公司第六届监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名林鹏先生、陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。公司第七届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案具体表决情况：

1、提名林鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第三次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-061)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2020年7月16日