

中捷资源投资股份有限公司

第七届监事会第一次（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26日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第一次（临时）会议。

2020年7月31日第七届监事会第一次（临时）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。本次会议由现场推举的监事林鹏先生主持。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。

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《关于选举林鹏先生为公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举林鹏先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事薪酬的议案》。

公司监事薪酬如下：

监事会主席林鹏先生的监事津贴收入为人民币8万元/年；其他监事的监事津贴收入均为人民币6.4万元/年，监事津贴按季度发放。担任经营职务的公司监事（不得担任高级管理人员），除领取监事津贴外，另按其任在公司担任的经营职务领取薪酬。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2020年8月1日