

中润资源投资股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2021年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2020年4月17日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王峥主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2020年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年，在面临全球新冠肺炎疫情以及国际贸易摩擦加剧双重影响下，全球政治经济格局都产生了较大变化，受贸易紧张局势和经济周期下行影响，全球经济出现较大幅度的衰退；在全球经济不确定性、全球新冠肺炎疫情蔓延的大环境下，黄金价格处于多年未有的上涨趋势中。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司一方面认真落实常态化疫情防控举措，一方面着力恢复复工复产秩序。

公司子公司VGM加大成本管理力度、加快设备更新改造，积极推进Dolphin新通风/提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，总体进度符合预期。

四川平武公司所属银厂金矿矿权也经各级政府确认，不在大熊猫国家公园与各类保护区范围内。公司上半年已重启矿权延续手续，正按照主管部门要求补充提交相关申请材料，2021年有望取得新的矿权证书。

房地产方面，淄博置业报告期内主要进行中润华侨城涉外小区三期工程50栋别墅的预售工

作，该项目于2019年9月份取得商品房预售许可证，2019年10月1日正式开盘预售。

截至2020年12月31日，公司资产总额232,313.13万元，较上年同期减少11.39%，负债总额为174,949.33万元，较上年同期增加14.50%。公司资产负债率75.31%，较上年同期增长17.03%。其中合同负债52,551.86万元，占负债总额的30.03%。金融机构负债35,579.50万元，占负债总额的20.34%。

公司本期实现营业收入42,505.44万元，较上年同期减少17.53%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-49,284.88万元，实现基本每股收益-0.5305元；归属于上市公司股东的所有者权益53,466.43万元，比上年年末下降48.97%。本期影响经营业绩的主要因素：

(1) 公司的有息负债及汇兑损失形成财务费用较大；

(2) 本期计提的坏账准备较大。根据债务人李晓明破产案的进展情况，结案时间暂时无法预计，公司对其大部分债权面临不能收回的风险，因此公司对其期末账面价值35,757.20万元全额计提信用减值损失；针对债务人佩思公司的欠款，2019年7月25日，公司收到济南市中级人民法院《民事判决书》，被告佩思国际应于本判决生效之日起10日内向原告中润资源投资股份有限公司偿还借款本金3,707万元及相应的借款利息。佩思国际不服判决，提起上诉，2020年4月14日，二审判决下达，维持原判。截止到2020年12月31日，公司仍未收到佩思公司应偿还的债权，考虑到债权回收的风险，本年度计提信用减值损失3,465.07万元，累计计提信用减值损失4,893.38万元，期末账面价值为人民币0元。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度利润分配预案》

2020年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-492,848,757.78元，未分配利润为-513,258,347.79元，母公司未分配利润为-683,906,704.07元。公司决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

六、审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详细内容请参阅公司同日披露的公司2020年年度报告及报告摘要。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于<董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

公司 2020 年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段保留意见审计报告所做的专项说明。董事会和管理层要进一步完善内部控制体系，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。

八、审议通过了《内部控制自我评价报告》

公司 2020 年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。公司需加强法律法规及内部控制制度的培训，提升资金管理和担保意识，进一步完善内部控制体系，发挥内部控制体制的效率和效果，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。

九、审议通过了《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详细内容请参阅公司同日披露的公司 2021 年第一季度报告。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2021年4月29日