

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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第十届监事会第一次会议于2022年1月4日以传真表决方式召开。本次会议已于2021年12月30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。

经出席会议全体监事表决,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

选举王峥女士为公司第十届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度,公司拟订了第十届监事会监事薪酬方案,具体方案如下:

监事会主席为人民币8.4万元/年(含税),监事津贴标准为6.0万元/年(含税),按每月领取津贴,个人所得税由公司代扣代缴。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2022年1月5日