

中捷资源投资股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2021年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体情况如下：

（一）第七届监事会第四次会议

2021年4月28日第七届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告全文及摘要》、《2020年度审计报告》、《公司董事会关于2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》、《公司董事会关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》、《2020年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于2020年第四季度资产核销及转销的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）第七届监事会第五次（临时）会议

2021年4月29日，公司第七届监事会第五次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》、《关于2021年第一季度资产转销的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2021年4月30日的《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 第七届监事会第六次会议

2021年8月30日，公司第七届监事会第六次会议以传真形式召开，审议通过了《关于2021年第二季度资产核销及转销的议案》、《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年半年度报告全文及摘要》，本次监事会决议及相关公告刊登在2021年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 第七届监事会第七次（临时）会议

2021年10月29日，公司第七届监事会第七次（临时）会议以传真形式召开，审议通过了《关于2021年第三季度资产转销的议案》、《2021年第三季度报告》，本次监事会决议及相关公告刊登在2021年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对2021年度有关事项发表的意见

(一) 公司依法运作情况

2021年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。2021年度未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对2021年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、运作规范、财务状况良好。

公司2021年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由其出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的保留意见审计

报告，真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

（三）对外担保、关联方占用资金情况

报告期内，公司对外担保事项为公司对全资子公司提供的担保，担保事项均符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。报告期内公司不存在违规对外担保事项。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

目前，除被广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”）告知公司对广州农商银行向华翔(北京)投资有限公司提供 25 亿元的信托贷款承担差额补足义务事项外，公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

（五）对2021年度内部控制自我评价报告的审核意见

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。《2021年度内部控制自我评价工作报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

（六）募集资金使用情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2022]第ZB10879号”募集资金2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

监事会认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，未发现损害股东、公司利益的情况。公司董事会出具的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了募集资金的存放与使用情况。

（七）公司信息披露事务管理制度实施情况

为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，监事会持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、公司监事会 2022 年度工作计划

2022 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，监督和促进公司的规范运作，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，更好的保护全体股东的合法权益。公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日