

## 中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月17日通过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 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年度监事会工作报告》。

此议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年,受新冠疫情持续化、全球贸易局势紧张、经济周期下行及通货膨胀的影响,黄金价格继续保持上升趋势。面对新冠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工作,一方面着力寻求、解决提升营运能力的方法和措施。

报告期内,公司子公司斐济瓦图科拉金矿公司技改工程取得积极进展。关键技改项目 Dolphin通风提升井、七号尾矿库等实现竣工、投运,相关技改效益初步显现。报告期内,瓦矿完成了与沙暴黄金有限公司3,000万美元金属流融资合作项目,基本解决了矿山现阶段发展资金问题。新冠疫情对矿山各项工作的不利影响正在逐步消除。

报告期内,为缓解公司债务压力,2021年12月31日公司与紫金矿业集团南方投资有限公司(以下简称“紫金矿业南方投资”)签署了《股权转让协议》,将公司持有的四川平武中金矿业有限公司(以下简称“平武中金”)76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中

金的145,237,801.28元债权全部转让给紫金矿业南方投资，经交易双方协商平武中金76%股权转让款确定为32,300万元，股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月25日，平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资公司名下，公司不再持有平武中金股权。

房地产方面，报告期内淄博置业中润华侨城涉外小区三期50栋别墅项目达到确认收入条件，本期全部结转营业收入。

截至2021年12月31日，公司资产总额168,802.50万元，比上年年末减少27.34%；负债总额为128,649.00万元，比上年年末减少26.46%。公司资产负债率76.21%，较上年同期增长0.9%。

公司本期实现营业收入90,643.83万元，较上年同期增长113.25%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,910.67万元，实现基本每股收益-0.1390元；归属于上市公司股东的所有者权益37,462.36万元，比上年年末减少29.93%。本期影响经营业绩的主要因素：

(1) 公司主营业务利润降低；

(2) 公司的有息负债形成财务费用较大。

(3) 公司项目咨询服务费、律师风险代理费增加致管理费用较去年同期增长26%。表决结果：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

### **3. 审议通过了《2021年度利润分配预案》**

2021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-129,106,677.83元，未分配利润为-642,365,025.62元，母公司未分配利润为-491,675,232.24元。公司决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-027)。

### **5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-028)。

**6. 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 2021 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。同意董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项所做的专项说明。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

**7. 审议通过了《2021 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中润资源投资股份有限公司 2021 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

该议案需提交股东大会审议。

**8. 审议通过了《内部控制自我评价报告》**

公司 2021 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》。

**9. 审议通过了《关于〈董事会关于 2020 年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明〉的议案》**

同意董事会关于 2020 年审计报告导致强调事项段消除情况所做的专项说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2020 年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》。

**10. 审议通过了《关于〈董事会关于 2021 年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明〉的议案》**

同意董事会关于 2021 年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况所做的专项说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》。

#### **11. 审议通过了《2022年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2022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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年第一季度报告》(公告编号：2022-031)。

### **三、备查文件**

第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2022年4月29日