

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第十届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王峥女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中润资源投资股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）及《中润资源投资股份有限公司 2023 年半年度报告》。

三、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日