

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第八届监事会第四次（临时）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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12月23日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第四次（临时）会议。

2023年12月23日第八届监事会第四次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体监事充分发表意见的前提下，形成决议如下：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免公司第八届监事会第四次（临时）会议通知期限的议案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》（公告编号：2023-107）。

经审核，监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易的事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2023年12月24日