

中捷资源投资股份有限公司
第八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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月15日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第五次会议。

2024年4月25日第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事黄亦楠女士因公出差，委托监事蔡雪慧女士代为表决，公司高管人员列席会议。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。

二、监事会会议审议情况

与会监事对所有议案进行举手表决，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《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第四季度资产核销及转销的议案》。

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 2023 年第四季度资产核销及转销的公告》(公告编号: 2024-020)。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 符合《企业会计准则》等相关规定, 其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求, 本次变更不会对公司财务报表产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-021)。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2023 年度审计报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见《审计报告》(信会师报字[2024]第 ZB10603 号)。

《2023 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2024]第 ZB10608 号”关于中捷资源投资股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明。

《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净利润为 533,045,050.85 元，未分配利润为-1,129,994,663.38 元。根据《公司章程》第二百九十二条之相关规定，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 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。

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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022），年报全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并能得到有效执行。公司董事会出具《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZB10604 号）。

《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》。

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 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的公告》（公告编号：2024-025）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》。

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《关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-026）。

14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年度生产经营投资计划的议案》。

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 2024 年度生产经营投资计划的公告》（公告编号：2024-027）。

15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》。

修订后的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2024年4月27日