

中润资源投资股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会在董事会和公司管理层的支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行监督职责，对公司依法运作、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年的主要工作情况汇报如下：

一、2023年度公司主要经营情况

2023年，公司紧紧围绕聚集矿产业务、努力提升资源储量、盘活存量资产、积极开展融资事项、改善公司流动性的经营计划开展各项工作。

截至2023年12月31日，公司总资产234,236.45万元，比上年年末增长36.37%；负债总额99,758.04万元，比上年年末减少4.59%。公司资产负债率42.59%，比上年同期降低18.28%。归属于上市公司股东的净资产69,679.28万元，比上年年末增长8.48%。本报告期内，公司实现营业收入28,437.55万元，比上年同期增长2.61%，实现营业利润3,359.66万元，利润总额1,571.57万元，归属于上市公司股东的净利润3,001.73万元，实现基本每股收益0.03元，比上年同期下降88.89%。利润下降主要原因是2023年投资收益较上年同期下降56%。

二、监事会2023年度日常工作情况

1. 2023年度，监事会成员列席了董事会及股东大会会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

2. 2023年度，监事会共召开6次会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第十届监事会第十次会议	2023.01.09	1. 关于本次交易构成重大资产重组的议案	2023.01.10
		2. 关于公司符合重大资产重组条件的议案	
		3. 关于公司本次重大资产重组方案的议案	
		3.01 交易对方	
		3.02 资产置换方案	
		3.03 置出资产	
		3.04 置入资产	

		<p>3.05 置出资产定价依据以及交易价格</p> <p>3.06 置入资产定价依据以及交易价格</p> <p>3.07 评估基准日至资产交割日前的损益安排</p> <p>3.08 标的资产过户及违约责任</p> <p>4. 关于本次交易不构成关联交易的议案</p> <p>5. 关于公司《重大资产置换预案》及其摘要的议案</p> <p>6. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案</p> <p>7. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>8. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案</p> <p>9. 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>10. 关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案</p> <p>11. 关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换框架协议》的议案</p> <p>12. 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案</p> <p>13. 关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案</p>	
第十届监事会第十一次会议	2023.03.27	<p>1. 关于本次交易构成重大资产重组的议案</p> <p>2. 关于公司符合重大资产重组条件的议案</p> <p>3. 关于公司本次重大资产重组方案的议案</p> <p>3.01 交易对方</p> <p>3.02 资产置换方案</p> <p>3.03 置出资产</p> <p>3.04 置入资产</p> <p>3.05 置出资产定价依据以及交易价格</p> <p>3.06 置入资产定价依据以及交易价格</p> <p>3.07 差价支付</p>	2023.03.29

		<p>3.08 评估基准日至资产交割日前的损益安排</p> <p>3.09 标的资产过户及违约责任</p> <p>4. 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案</p> <p>5. 关于本次交易不构成关联交易的议案</p> <p>6. 关于公司《重大资产置换报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>7. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案</p> <p>8. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案</p> <p>9. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案</p> <p>10. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案</p> <p>11. 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>12. 关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案</p> <p>13. 关于确认本次重大资产置换相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案</p> <p>14. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>15. 关于本次重大资产置换摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案</p> <p>16. 关于《中润资源投资股份有限公司本次重大资产置换涉及房地产业务的自查报告》的议案</p> <p>17. 关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议》的议案</p> <p>18. 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案</p> <p>19. 关于本次重组信息公开前股票价格波动情况的说明的议案</p>	
第十届监事会第十二次会议	2023.04.26	<p>1. 2022 年度监事会工作报告</p> <p>2. 2022 年度财务决算报告</p> <p>3. 2022 年度利润分配预案</p> <p>4. 关于会计政策变更的议案</p> <p>5. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案</p>	2023.04.28

		6. 2022 年年度报告及年度报告摘要	
		7. 2022 年度内部控制自我评价报告	
		8. 关于《董事会关于上年度审计报告非标准审计意见事项消除情况的专项说明》的议案	
		9. 关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	
		10. 2023 年第一季度报告	
第十届监事会第十三次会议	2023. 05. 31	1. 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案 2. 关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 3. 关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》的议案	2023. 06. 01
第十届监事会第十四次会议	2023. 08. 25	2023 年半年度报告及报告摘要	2023. 08. 29
第十届监事会第十五次会议	2023. 10. 27	2023 年第三季度报告	2023. 10. 30

三、监事会审核意见

1. 公司运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、行政法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了公司董事会和股东大会，并针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会和经营管理层能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的要求规范运作，逐步完善了法人治理结构；公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行；公司董事及高级管理人员严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

2. 公司财务状况

监事会认真审核了报告期内公司董事会提交的年度、季度、半年度财务报告，对公司财务状况进行监督，监事会认为公司财务部能够认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司各期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2023年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告。

3. 公司信息披露事务

监事会对报告期内公司的信息披露工作情况进行了监督与核查。报告期内，公司能够遵守相关法律法规及相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在在规定时间内提交

拟披露公告的情况，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的审核意见

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

5. 监事会对公司关联交易情况的审核意见

本报告期内，公司未有违规关联交易发生。

6. 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司报告期内的内控制度建设和运行情况进行了核查，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。公司编制的《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的建设和运行情况。

四、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事会及经营管理层的依法经营和规范运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

中润资源投资股份有限公司监事会

2024年4月29日