

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2016-038

中捷资源投资股份有限公司

第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2016年4月22日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十七次（临时）会议，2016年4月27日公司第五届监事会第十七次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票3张，收回有效表决票3张。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，本次会议形成决议如下：

一、《2016年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：1、公司《2016年第一季度报告全文》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；2、公司《2016年第一季度报告全文》及其正文的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；3、没有发现参与公司《2016年第一季度报告全文》及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案已经第五届监事会第十七次（临时）会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2016年4月28日