

中润资源投资股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第八届监事会第十六次会议于2017年7月24日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2017年7月19日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

上述议案详细内容请参见公司同日披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2017年7月25日