

中润资源投资股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2018年6月25日在公司会议室以传真表决方式召开。本次会议已于2018年6月22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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》。

同意公司与山东安盛资产管理集团有限公司、山东中润置业有限公司签署《商业物业抵顶转让价款协议书》。详细内容请参阅同时公告的《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2018年6月26日