

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第六届监事会第十七次（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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 10 月 11 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十七次（临时）会议，2019 年 10 月 17 日公司第六届监事会第十七次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，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、审议通过《关于提请公司董事会调整公司高级管理人员薪酬的议案》

公司 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票自 2019 年 4 月 30 日起被深圳证券交易所实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“中捷资源”变更为“\*ST 中捷”。

鉴于公司目前现状，为扭转其不利局面，提振公司全体员工信心，监事会提请公司董事会考虑合理降低公司高级管理人员薪酬。具体降低标准以董事会讨论决议后为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

上述议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2019 年 10 月 17 日