

中捷资源投资股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

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 2020 年 8 月 16 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第二次会议。

2020 年 8 月 26 日公司第七届监事会第二次会议以传真方式召开，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，本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。会议的召集、召开符合《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：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年半年度存货跌价准备转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2020年半年度存货跌价准备转销的公告》（公告编号:2020-074）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2020年半年度公司募集资金管理和使用符合中国证监会和深圳交易所关于募集资金管理的相关规定，能够执行募集资金专户存储制度，有效执行各方签订的监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

详情参见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中捷资源投资股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-075)，2020年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日