

中润资源投资股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行各项职权和义务，对公司经营活动、财务状况、公司管理制度执行情况 & 公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年度监事会主要工作，报告如下：

（一）2021年度公司主要经营指标

截至2021年12月31日，公司总资产168,802.50万元，比上年年末减少27.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,462.36万元，比上年年末减少29.93%。本报告期内，公司实现营业收入90,643.83万元，比去年同期增长113.25%，实现营业利润-10,541.74万元，利润总额-12,690.32万元，归属于上市公司股东的净利润为-12,910.67万元，与去年同期相比减亏幅度较大。

（二）监事会2021年度日常工作情况

1. 2021年度，监事会成员列席了董事会会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

2. 2021年度，监事会共召开4次会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第九届第十二次会议	2021.04.27	2020 年度监事会工作报告	2021.04.30
		2020 年度财务决算报告	
		2020 年度利润分配预案	
		关于 2020 年度计提资产减值准备的议案	
		关于会计政策变更的议案	
		2020 年年度报告及年度报告摘要	
		关于《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见	
		内部控制自我评价报告	

		2021 年第一季度报告	
第十届第十三次会议	2021.08.26	2021 年半年度报告及报告摘要	2021.08.28
第十届第十四次会议	2021.10.27	2021 年第三季度报告	2021.10.28
第十届第十四次会议	2021.12.14	关于公司监事会换届选举的议案	2021.12.15
		提名王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人	
		提名王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人	

以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn> 进行了网上披露。

（三）监事会对有关情况发表意见

1. 公司运作情况

报告期内，公司监事会遵照有关法律法规，针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定依法规范运作。

公司监事会认真监督公司信息披露情况，促使公司及时、公正、完整地披露公司应披露的信息。

2. 公司财务状况的意见

监事会认真审核公司定期报告，了解公司财务状况，认为公司财务部门能够认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定。公司各期财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2021年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。

3. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

4. 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为，公司 2021 年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。2022

年公司需进一步加强法律法规及内部控制制度的学习研究与培训，完善内部控制体系，发挥内部控制体系的效率和效果，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。

5. 监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内，公司未有违规关联交易发生。

2022 年，监事会将持续强化学习，提升专业能力和履职水平，强化监督职能，忠实履行自身的职责，进一步促进公司健康、规范发展。

中润资源投资股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日