

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年6月16日以通讯方式召开。本次会议已于2022年6月10日通过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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2022年第一季度报告会计差错更正的议案》

公司监事会认为，本次对2022年第一季度报告进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，更正的数据未对公司经营情况产生影响。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意对公司2022年第一季度报告进行更正。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2022-042）及《2022年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）。

2. 审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

监事会认为，公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、

法规及规范性文件以及公司《中润资源投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2022年6月17日