

## 中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”)第十届监事会第七次会议于2022年8月23日以通讯方式召开。本次会议已于2022年8月15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。会议由监事会主席王峥女士主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年半年度报告》及在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的报告摘要(公告编号:2022-055)。

#### 2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》进行修订,通过新的《公司章程》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次修订公司章程的《章程修订对照表》和修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》进行修订,通过新的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

同意对《监事会议事规则》进行修订，通过新的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《监事会议事规则》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2022年8月25日