

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第十八次会议于2024年10月9日以传真表决方式召开。本次会议已于2024年10月6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，本次会议由监事会主席王峥女士主持。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

本次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年度非公开发行股票事项的议案》。

自公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工作。经综合考虑外部环境并结合公司实际情况，并与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，监事会同意终止 2022 年度非公开发行股票事项。

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指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2024年10月10日