

中捷资源投资股份有限公司

第七届监事会第十二次（临时）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2022年10月23日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十二次（临时）会议。

2022年10月28日公司第七届监事会第十二次（临时）会议以传真表决的方式召开，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2022年第三季度资产、负债核销及转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《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2022年第三季度资产、负债核销及转销的公告》（公告编号：2022-068）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，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》、《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2022年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2022年10月29日