

中捷资源投资股份有限公司

第七届监事会第十四次（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2023年2月10日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十四次（临时）会议。

2023年2月10日第七届监事会第十四次（临时）会议以传真表决的方式召开，本次会议应出席监事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召集并主持。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，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《关于豁免公司第七届监事会第十四次（临时）会议通知期限的议案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提预计负债的议案》。

公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法合规，依据充分，公司监事会同意本次计提预计负债事项。

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计提预计负债的公告》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2023年2月11日