

## 中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十一次会议于2025年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2025年4月24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

#### 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务决算报告》。

#### 3、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经公司2024年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024

年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,428,018.66元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-516,682,071.03元，母公司报表未分配利润为-314,159,232.72元。鉴于公司2024年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。考虑公司目前经营环境及未来发展战略的需要，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度利润分配预案为：公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司目前经营环境及未来发展战略的需要，为保证公司的可持续性发展的基础上而提出的，符合相关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-045）

#### **4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或国家统一的会计准则要求变更，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-046）。

#### **5、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议《中润资源投资股份有限公司 2024 年年度报告》及报告摘要的程序符合法律、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

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

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《中润资源投资股份有限公司2024年年度报告》《中润资源投资股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-047)。

#### **6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》**

监事会对公司 2024 年度的内控制度建设和运行情况进行了核查，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议通过了《关于〈董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》**

同意董事会出具的《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公司编号:2025-049)。

#### **9、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-051)。

### **10、审议通过了《2025 年第一季度报告》**

经审核, 监事会认为董事会编制和审议《中润资源投资股份有限公司 2025 年第一季度报告》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指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中润资源投资股份有限公司 2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-052)。

### **三、备查文件**

第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2025年4月29日