

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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。

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次会议于 2024 年 11 月 26 日以传真表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达。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。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

1. 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-092）。

2. 审议通过了《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司于 2024 年 10 月 28 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对中润资源投资股份有限公司及相关责任人采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕115 号，以下简称《决定书》），公司高度重视，对《决定书》中涉及的问题与相关中介机构进行全面沟通和分析，同时根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正

及相关披露》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，按照《决定书》中的要求进行梳理，认真落实整改措施，并形成整改报告。同意本次《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

整改报告具体内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2024-093）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2024年11月27日