

中捷资源投资股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第十次会议。

2025 年 4 月 24 日第八届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高管人员列席会议。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。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。

二、监事会会议审议情况

与会监事对所有议案进行举手表决，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《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年第四季度资产核销及转销的议案》。

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《关于 2024 年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2025-009）。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度审计报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10669 号）。

《2024 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

《2024 年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。

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《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》

（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013），年报全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。截至内部控制评价报告基准日，未发现公司2024年度存在内部控制重大缺陷。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 10670 号）。

《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则。经公司审计委员会提议并经公司监事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度生产经营投资计划的议案》。

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《关于2025年度生产经营投资计划的公告》（公告编号：2025-016）。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-17）。

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

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《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

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《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

15、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

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《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2025-020）。

16、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

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《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021），《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日