

中捷资源投资股份有限公司

第八届监事会第十一次（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。

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 23 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第十一次（临时）会议。

2025 年 4 月 28 日公司第八届监事会第十一次（临时）会议以通讯表决的方式召开，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蔡雪慧女士主持。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

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 2025 年第一季度资产核销及转销的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及有关规定进行资产核销及转销符合公司的实际情况，核销及转销后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次资产核销及转销。

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年第一季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2025-026）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年第一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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日