

中捷资源投资股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

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8月18日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第十二次会议。

2025年8月28日公司第八届监事会第十二次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

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年第二季度资产转销及负债核销的议案》。

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2025年第二季度资产转销及负债核销的公告》（公告编号：2025-036）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-037), 2025年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网 (<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8月29日