

中润资源投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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第九届监事会第八次会议于2019年12月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年12月14日以书面或电子邮件方式送达。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。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

经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于签署〈协议书〉的议案》。

为降低公司其他应收款的回收风险，提高公司资产流动性，公司同意将应收李晓明先生、佩思国际科贸（北京）有限公司两笔债权转让给 Luck Morgan Investment Limited（中文名称：乐克摩根投资有限公司），同意与 Luck Morgan Investment Limited 签署《协议书》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2019年12月19日