

中润资源投资股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（一）2019年度公司主要财务及经营指标情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 262,188.45 万元，较上年同期增长 3.52%，负债总额为 152,794.56 万元，较上年同期增加 7.74%。公司资产负债率 58.28%，较上年同期增长 2.28%。其中预收账款 17,907.13 万元，占负债总额的 11.72%。金融机构负债 36,601.11 万元，占负债总额的 23.95%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入51,538.81万元，较上年同期增长3.81%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,820.46万元，实现基本每股收益-0.0196元，较去年同期盈转亏；归属于上市公司股东的所有者权益104,783.62万元，比上年年末下降0.44%，

本期影响经营业绩的主要因素：

（1）斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，本期亏损；（2）公司的有息负债形成财务费用较大；（3）本期计提的坏账准备较大。

本报告期对利润影响较大的另一个因素是其他应收款回收，冲回坏账准备，增加公司收益。

（1）2019年1月，山东安盛资产管理集团有限公司通过将子公司济南兴瑞商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权过户完成后，公司按照企业会计准则，本报告期按公允价值与账面值的差额增加了公司营业外收入 6,089.74 万元。

（2）2019 年 1 月 1 日，公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额 16,694.30 万元，全额计提坏账准备 16,694.30 万元，账面价值 0.00 元。2019 年度公司收到法院移交现金 425.66 万元，依照法院裁定书，与相关部门协商，收回抵债房产-山东盛基投资旗下文登区珠海路 205 号、207 号房产及分摊土地使用权具备入账条件，资产作价 9828.02 万元，年度内转回已计提坏账准备 10,253.68 万元。

（二）监事会2019年度日常工作情况

1. 2019年度，监事会成员列席了董事会会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

2. 2019年度，监事会共召开4次会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第九届第五次会议	2019.04.25	2018 年度监事会工作报告	2019.04.27
		2018 年度财务决算报告	
		2018 年度利润分配预案	
		2018 年年度报告及年度报告摘要	
		关于 2018 年度计提资产减值准备的议案	
		关于《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项专项说明》的意见	
		内部控制自我评价报告	
		2019 年第一季度报告	
第九届第六次会议	2019.08.27	2019 年半年度报告及报告摘要	2019.08.29
第九届第七次会议	2019.10.29	2019 年第三季度报告	2019.10.30
第九届第八次会议	2019.12.18	关于签署《协议书》的议案	2019.12.20

以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn> 进行了网上披露。

（三）监事会对有关情况发表意见

1. 公司运作情况

报告期内，公司监事会遵照有关法律法规，针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定依法规范运作。

公司监事会认真监督公司信息披露情况，促使公司及时、公正、完整地披露公司应披露的信息。

监事会认真审核公司定期报告，了解公司财务状况，认为公司财务部门能够认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定。公司各期财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2019年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留意见所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

2. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

3. 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。

4. 监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内，公司未有违规关联交易发生。

2020 年，监事会将持续强化学习，提升专业能力和履职水平，认真履行职责，对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，对公司日常生产经营提出合理化建议，履行好监事会的监督检查职责。

中润资源投资股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日