

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。鉴于公司根据相关工作安排需要，会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达。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。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

同意中介机构出具的本次重组加期审计的相关报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的与本次交易相关的加期审计报告与备考审阅报告。

（二）审议通过了《关于<中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

同意本次《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中润资源投资股份有限公司关于重大资产置换报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2023-032）、《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

（三）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》

同意签署《重大资产置换协议之补充协议》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》中“第七节 本次交易主要合同”之“二、重大资产置换协议之补充协议”的相关内容。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2023年6月1日