

**中捷资源投资股份有限公司**  
**第八届监事会第一次会议决议公告**

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月21日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第一次会议。

2023年7月31日，第八届监事会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议由现场推举的监事蔡雪慧女士主持。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。

与会监事对所有议案进行举手表决，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。**

同意选举蔡雪慧女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自2023年7月31日起至第八届监事会任期届满时止。

**2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事薪酬的议案》。**

公司监事薪酬如下：

因监事、监事会主席蔡雪慧女士及监事黄亦楠女士放弃监事津贴及监事会主席薪酬，故监事津贴及监事会主席薪酬均为人民币0元/年，其他监事的监事津贴为人民币6.4万元/年，监事薪酬按季度发放。担任经营职务的公司监事（不得担任高级管理人员），除领取监事津贴外，另按其在公司担任的经营职务领取薪酬。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2023年8月1日