

中捷资源投资股份有限公司

第八届监事会第九次（临时）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2024年11月5日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第九次（临时）会议。

2024年11月5日公司第八届监事会第九次（临时）会议以通讯方式召开，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《关于豁免公司第八届监事会第九次（临时）会议通知期限的议案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

由于黄亦楠女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛雪女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于监事辞职及补选第八届监事会股东代

表监事的公告》（公告编号：2024-077）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2024年11月6日