

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2022年4月22日以传真表决方式召开。本次会议已于2022年4月17日通过电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事表决，会议以同意3票，反对0票，弃权0票通过了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及审核意见的议案》。

经认真审议，监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

详细内容请参见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中润资源投资股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及审核意见的公告》（公告编号：2022-024）。

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2022年4月23日