

中润资源投资股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会在董事会和公司管理层的支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义务，对公司经营活动、财务状况、公司管理制度执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现就2022年监事会工作报告如下：

一、2022年度公司主要经营情况

2022年，面对世界经济放缓、全球通货膨胀加速的国内外环境，公司以年初制定的经营计划为目标，以安全生产为基础，夯实管理，细化责任，稳步推进各项工作。

截至2022年12月31日，公司总资产171,770.00万元，比上年年末增长1.76%；负债总额104,555.82万元，比上年年末减少18.73%。公司资产负债率60.87%，比上年同期降低15.34%。归属于上市公司股东的净资产64,230.67万元，比上年年末增长71.45%。本报告期内，公司实现营业收入27,714.92万元，比上年同期减少69.42%，实现营业利润23,767.03万元，利润总额21,833.55万元，归属于上市公司股东的净利润25,299.72万元，实现基本每股收益0.27元，比上年同期增长292.86%。本期利润增长，主要系报告期内处置子公司四川平武中金矿业有限公司确认的股权处置投资收益所致。

二、监事会2022年度日常工作情况

1. 2022年度，监事会成员列席了董事会及股东大会会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

2. 2022年度，监事会共召开9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
第十届监事会第一次会议	2022.01.04	审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》	2022.01.05
		审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》	
第十届监事会第二次会议	2022.03.11	审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》	2022.03.12
第十届监事会第三次会议	2022.04.11	审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	2022.04.12

		审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	
		审议通过了《关于核查公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》	
第十届监事会第四次会议	2022. 04. 22	审议通过了《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》	2022. 04. 23
第十届监事会第五次会议	2022. 04. 27	审议通过了《2021年度监事会工作报告》	2022. 04. 29
		审议通过了《2021年度财务决算报告》	
		审议通过了《2021年度利润分配预案》	
		审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	
		审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
		审议通过《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》	
		审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》	
		审议通过了《内部控制自我评价报告》	
		审议通过了《董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》	
		审议通过了《董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》	
		审议通过了《2022年第一季度报告》	
第十届监事会第六次会议	2022. 06. 16	审议通过了《关于2022年第一季度报告会计差错更正的议案》	2022. 06. 17
		审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》	
第十届监事会第七次会议	2022. 08. 23	审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》	2022. 08. 25
		审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》	
		审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	
		审议通过了《关于修订〈《监事会议事规则》〉的议案》	
第十届监事会第八次会议	2022. 10. 25	审议通过了《2022年第三季度报告》	2022. 10. 26
第十届监事会第九次会议	2022. 11. 25	审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	2022. 11. 29
		逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股	

	股票方案的议案》	
	发行股票的种类和面值	
	发行方式及发行时间	
	发行对象及认购方式	
	发行数量	
	定价基准日、发行价格及定价原则	
	限售期	
	募集资金投向	
	上市地点	
	本次发行前滚存未分配利润安排	
	本次发行的决议有效期	
	审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	
	审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	
	审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	
	审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施与相关主体承诺的议案》	
	审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效股份认购协议的议案》	
	审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	
	审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》	
	审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》	

三、监事会审核意见

1. 公司运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、行政法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了公司董事会和股东大会，并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。监事会认为公司董事会和经营管理层能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步完善了法人治理结构。公司董事及高级管理人员严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

2. 公司财务状况

监事会认真审核了报告期内公司董事会提交的年度、季度、半年度财务报告，对公司财务状况进行监督，监事会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，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。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2022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标准无保留意见的2022年度审计报告。

3、公司信息披露事务

报告期内，公司严格执行相关法律法规及相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内提交拟披露公告的情况，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的审核意见

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

5. 监事会对公司关联交易情况的审核意见

本报告期内，公司未有违规关联交易发生。

6. 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，并得到了有效执行。监事会认为公司董事会《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。2023年公司仍需结合内外部发展环境，不断完善内部控制体系，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。

2023年，监事会将持续强化学习，提升专业能力和履职水平，强化监督职能，忠实履行自身的职责，进一步促进公司健康、规范发展。

中润资源投资股份有限公司监事会

2023年4月26日