

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2018-013

烟台园城黄金股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2018年5月18日上午10时在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席孟小花女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

审议通过了《关于公司第十一届监事会延期换届的议案》；

议案内容：鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，鉴于相关的提名工作尚未结束，经公司监事会审议，同意本次换届选举工作延期不超过三个月进行。

董事表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2018年5月18日