

证券代码：600489

股票简称：中金黄金

公告编号：2023-015

中金黄金股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十二次会议通知于2023年5月23日以邮件和送达方式发出，会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）通过了《关于选举监事会主席的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意监事孙洁女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2023年5月31日