

四川黄金股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

2024年8月30日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年8月26日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由监事汪小辉先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意选举汪小辉先生为公司第二届监事会主席。监事会主席任职期限与第二届监事会任期一致。

监事会主席的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十一日