

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-034

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

一、审议通过《关于取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

结合相关法律法规、公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《公司章程》进行全面修订。

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2025年5月21日