

证券代码：400267

证券简称：R 玉龙 1

主办券商：中泰证券

山东玉龙黄金股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室（山东省济南市临空经济区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 栋）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日 以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王浩先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》并结合实际情况，

公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则(2025年6月修订)》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提前换届选举公司第七届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行监事会换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，监事会拟提名曹海滨、翟纪委为公司第七届监事会股东代表监事候选人，与工会会员大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日正式任职。

具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》(公告编号：2025-005)。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司

监事会

2025年6月20日