

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  
第七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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：济南市临空经济区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 栋八楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹海滨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

(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《关于选举第七届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举曹海滨先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日