

四川黄金股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。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、会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司监事会同意批准报出《2025年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》。

（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为基于技术迭代、项目实施的实际情况变化等因素，对部分募集资金项目进行优化调整，并经过公司充分论证，符合实际经营情况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日