

中金黄金股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2020年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2020年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2020年年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2020年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2020年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（六）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《2021年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《2021年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述10项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会
2021年4月30日