

## 中金黄金股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次会议通知于2019年5月17日以传真和送达方式发出，会议于2019年5月22日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议有效审议表决形成决议如下：

一、通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产之补充协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议〉的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2019年5月23日