

## **中金黄金股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告**

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）第七届监事会第六次会议通知于2022年4月9日以邮件和送达方式发出，会议于2022年4月19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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2021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《2021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《2021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《2021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《2021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《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%。

（七）通过了《2022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%。

（八）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十）通过了《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十一）通过了《2022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%。

上述11项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）、（八）（九）（十）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  
2022年4月21日