

证券代码：600489

股票简称：中金黄金

公告编号：2023-011

中金黄金股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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）第七届监事会第十一次会议通知于2023年4月28日以邮件和送达方式发出，会议于2023年5月8日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人，监事朱书红先生因公务未能参加会议，授权委托监事孙洁女士代其行使职权。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：

通过了《关于变更公司监事的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意提名陈羽女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至第七届监事会届满之日止。朱书红先生由于工作变动不再担任公司监事职务。

监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：候选人简历。

中金黄金股份有限公司监事会

2023年5月9日

附件：

候选人简历

陈羽，女，汉族，1986年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司审计和法律事务部审计处副处长；现任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处处长。