

中金黄金股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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）第八届监事会第一次会议通知于2025年4月11日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月17日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，孙洁女士当选公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日