

中金黄金股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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）第六届监事会第十八次会议通知于2020年5月19日以邮件和送达方式发出，会议于2020年5月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席朱书红先生主持。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《2019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《2019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《2019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《关于2019年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%。

（五）通过了《2020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%。

（六）通过了《2019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%。

（七）通过了《2019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%。

（八）通过了《关于修改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，通过率100%。

上述8项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（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
2020年5月30日