

中金黄金股份有限公司 第七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。

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）第七届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以邮件和送达方式发出，会议于2023年4月25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，监事会主席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。经半数以上监事推举，会议由监事孙洁女士主持。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：

（一）通过了《2022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《2022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《2022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《2022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《2022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《2023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《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《2023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9项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）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
2023年4月27日