

中金黄金股份有限公司 第六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）第六届监事会第一次会议通知于2017年7月3日以邮件和送达方式发出，会议于2017年7月7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，公司部分高级管理人员列席本次会议。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：

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，朱书红先生当选公司第六届监事会主席，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

2017年7月8日