

## 山东玉龙黄金股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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

- （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- （二）公司于2022年9月28日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第二十六次会议的通知；
- （三）会议于2022年9月30日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
- （四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名；
- （五）会议由监事会主席王浩先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

#### （一）《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经事先资格审查，公司监事会提名王浩先生、程健文女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

监事会认为：股东代表监事候选人王浩先生、程健文女士具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、

《公司章程》等规定的监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。上述股东代表监事候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司临时股东大会采用累积投票方式进行审议。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2022年10月1日