

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2022年3月28日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2022年4月7日在北京以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

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）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发

现金股利 2.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2022 年 4 月 11 日，公司总股本为 1,680,000,000.00 股，以该股本总数为计算基数，预计现金分红总额为 403,200,000.00 元，占 2021 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 50.75%。公司 2021 年资本公积不转增股本。如在 2021 年度利润分配预案披露之日起至分红派息股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意该利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文及摘要，刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-020）。

（七）审议通过《关于 2022 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王正浩回避表决。

监事会认为：公司关于 2022 年度银行授信的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王万明回避了本议案的表决。

监事会认为：公司预计 2022 年年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事李伟东、蒋云涛回避了本议案的表决。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事所承担的职责，2021 年度，公司全体监事领取的薪酬合计为人民币 967,189.52 元。每位监事的具体薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的公告》（公告编号：2022-023）。

（十一）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2022 年 4 月 11 日