

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第七次会议的通知；
- (三) 会议于 2023 年 10 月 27 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) 《2023 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

公司全体监事对公司 2023 年第三季度报告进行审核并发表以下审核意见：

- 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2023 年第三季度的经营财务状况；
- 3、在出具本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2023年10月28日