

证券代码：600766

证券简称：园城黄金

公告编号：2023-016

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十三届监事会第十二次会议决议公告

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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以口头结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十二次会议通知，会议按通知时间如期于2023年4月14日下午2点半在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 一、监事会会议审议情况

与会监事以现场记名投票的方式表决，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《公司控股子公司受让华峰瓷矿51%股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、备查文件

公司第十三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2023年4月15日