

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议通知于2023年4月10日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2023年4月20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〈2022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〈2022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。

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《2022年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022年年度报告摘要》。

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年度内部控制报告〉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

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2022 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。

（五）审议通过《关于公司〈2023 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 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，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计支付现金 504,000,000.00 元（根据截至本预案公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2022 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。因此，我们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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司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。

关联监事王万明对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司预计 2023 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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际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。

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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王万明对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 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。

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，2022 年度，公司全体监事的具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》。

关联监事蒋云涛、李伟东对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关文件的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2023-013)。

(十三) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司全体监事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日