

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-070

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金暨注销专户的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

同意公司将2019年发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金投资项目的天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目及天宝山铅锌矿立山矿扩建项目（以下简称“本次募投项目”）进行结项，将节余募集资金用于永久补充流动资金，并在划转完成后对相关募集资金专户进行销户。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金等事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动

资金暨注销专户的公告》。

（二）审议了《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事成振龙、季红勇参与本员工持股计划，为本议案的关联监事，需回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）审议了《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》

监事成振龙、季红勇参与本员工持股计划，为本议案的关联监事，需回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司第三期员工持股计划相关事项出具了审核意见，并与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2024年12月31日