

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-036

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次会议于2024年4月9日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《山东黄金矿业股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（临2024-038号）。

根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2024年4月9日