

## **中金黄金股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **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）通过了《2024年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2024年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案。

（四）通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(五) 通过了《2024 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的实际情况。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司审计报告》是实事求是、客观公正的。公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

(六) 通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(七) 通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(八) 通过了《2025 年第一季度报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2025 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的实际情况。2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

(九) 通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(十) 通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

上述 10 项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）、（九）、（十）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日