

四川容大黄金股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议，于2023年5月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年5月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川容大黄金股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计110,930,856.56元。

议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月二十日