

## 山东玉龙黄金股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十九次会议的通知；

（三）会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；

（五）会议由监事会主席王浩先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让相关协议的议案》

议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）拟以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 的 100%股权，以取得其持有的帕金戈金矿控制权。交易各方于 2021 年 12 月 29 日签署了《股权转让协议》及相关协议。本次交易预估价格为 9.13 亿人民币，最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为参考，由交易各方另行签署书面协议约定。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2021年12月30日