

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-021

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2023年3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》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》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

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。

本议案将提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2022年度财务决算报告》

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。

本议案将提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2023年度财务预算方案》

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。

本议案将提交股东大会审议。

### 四、审议通过《2022年度利润分配预案》

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。

因公司正处于发展阶段，2022年完成以2.91亿美元现金收购金星资源62%股权的交易，2023年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，

现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

本议案将提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

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。

#### **六、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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。

#### **七、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要**

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。

监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1.公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2022 年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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。

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司

拟使用总额不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

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。

监事会认为：本次变更部分募集资金用途的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况、发展需求以及公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 31 日