

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2023-098

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日以口头结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十七次会议通知，会议按通知时间如期于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会审议情况如下：

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》内容详见（2023-099）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日