

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-011

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2018年4月27日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2017 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。

同意将本议案提交股东大会审议。

二、审议通过《2017 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。

同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过《2018 年度财务预算报告》

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。

同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 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。

同意将本议案提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度公司债券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。

六、审议通过《2017 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。

七、审议通过《2017 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《2017 年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1.公司 2017 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 2017 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。

同意将本议案提交股东大会审议。

八、审议通过《2018 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2018 年第一季度报告》进行了审核，认为：

1. 公司 2018 年第一季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 2018 年第一季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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 28 日