

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议

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）鉴于梁海涛先生、彭泽蔚先生近日已辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，公司于2021年10月8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十五次会议的通知；

（三）会议于2021年10月8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）会议由监事会主席梁海涛先生主持。

#### 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《关于提名股东代表监事候选人的议案》

议案内容：公司监事会于近日收到梁海涛先生、彭泽蔚先生递交的书面辞职报告，梁海涛先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，彭泽蔚先生因个人原因申请辞去公司股东代表监事职务。为保证公司监事会的正常运作，监事会拟提名王浩先生、程健文女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历如下），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

简历：王浩，男，1966年1月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于山东塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事。

程健文，女，1981年10月出生，中国国籍，本科。2020年5月至今任上海钜库能源有限公司风控经理。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于监事辞职暨提名监事候选人的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议《关于全资子公司对外投资并签署〈收购意向协议〉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，以下简称“玉润黄金”）与 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited，以下简称“CQT 控股”）签署《收购意向协议》，玉润黄金拟以现金方式收购 CQT 控股持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 全部股权，以取得位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的控制权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于全资子公司签署〈收购意向协议〉暨关联交易的公告》。

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 10 月 9 日