

## 山东玉龙黄金股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议

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) 鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事，公司于 2021 年 10 月 25 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十七次会议的通知；

(三) 会议于 2021 年 10 月 25 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《关于选举第五届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事，现根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，选举王浩先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事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。

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 26 日