

四川黄金股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年6月21日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

三、备查文件

1、第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年六月二十二日