

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-028

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年8月28日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中委托出席监事1名。监事会主席卢月荷女士由于工作原因，书面委托监事金渊锚先生代为出席会议并代为行使表决权。本次会议由半数以上监事共同推举的监事金渊锚先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。

根据公司2024年上半年生产经营情况，公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况

均如实履行了披露义务。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日