

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-008

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2025年4月28日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年4月18日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会监事5人，实际参会5人。会议由监事会主席卢月荷女士主持。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》（以下简称“《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年度监事会工作报告>的议案》。

2024年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

关联监事侯泽生、张亚哲回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

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 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

以截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股为基数，计划每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），预计支付现金 588,000,000.00 元，占 2024 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 71.85%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2024 年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

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

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决，因非关联监事不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。

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关于与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

（十）审议通过《关于公司〈2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决，因非关联监事不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。

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关于公司 2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

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 2025 年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度计提各项资产减值准备的议案》。

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关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2025-012）。

（十四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 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关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日