

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-005

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

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

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议于 2024 年 1 月 21 日以书面的方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购西岭金矿探矿权暨关联交易的公告》（临 2024-006 号）。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（临2024-007号）。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2024 年 1 月 26 日