

四川黄金股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知及相关文件于2024年10月9日以书面或电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以书面议案方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。

因全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

（二）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。

因审议事项与全体监事存在利益冲突，全体监事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券

时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月十二日