

四川黄金股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知及相关文件于2025年3月20日以书面或电子邮件方式发出，会议于2025年3月27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《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

1、接受劳务的关联交易

同意2025年度公司向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业，接受劳务的关联交易不超过1.86亿元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、销售商品的关联交易

同意2025年度公司向关联方销售商品的关联交易不超过2亿元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交最近一次股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十八日