

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-020

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年度财务预算方案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配方案》

公司2024年度利润分配方案为：公司拟向2024年度利润分配实施公告日确定

的股权登记日可参与分配的全体股东，每10股派发现金红利1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为，2024年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

监事会对公司《2024年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1. 公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司《2024年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3. 在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2025年3月29日