

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2025-012

## 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

2025年4月10日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年3月31日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由监事会主席汪小辉先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、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》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意报出《2024年年度报告全文及摘要》。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

《2024 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告全文》。

该议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### （五）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会监事讨论，认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

### （六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意拟以公司总股本 4.20 亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 105,000,000.00 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配

方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见同日于《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构，审计服务费共计 81.6 万元，其中：财务报告审计 53 万元，内部控制审计 20 万元，募集资金年度存放与使用鉴证 8.6 万元。

具体内容详见同日于《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日于《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十一日