

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-084

## **山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **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”）第六届监事会第十七次会议于2022年12月11日以书面的方式发出通知，会议于2022年12月16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《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-085号）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **（二）审议通过了《关于收购莱州金岸生态有限公司挂牌资产并签订交易文件的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决）**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购公开挂牌资产暨关联交易的公告》（临2022-086号）。

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

2022年12月16日