

## **中金黄金股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告**

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**

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议通知于2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司章程〉的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）通过了《关于取消监事会及废止〈中金黄金股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据公司拟修订的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，《中金黄金股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事孙洁女士、陈羽女士、冯晓芳女士将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除监事职务。在此之前，公司第八届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日