

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- （二）公司于2022年10月18日以电话、电子邮件方式向公司第六届监事会全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知；
- （三）会议于2022年10月19日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
- （四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名；
- （五）会议由王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举第六届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司股东大会、职工代表大会已分别选举产生新的股东代表监事和职工代表监事，共同组成公司第六届监事会，根据《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，监事会同意选举王浩先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2022年10月20日