

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-063

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2021年9月29日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《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，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度上限的议案》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易额度上限的公告》（临2021-064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

2021年9月29日