

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-003

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次紧急会议通知于2024年3月4日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年3月6日（星期三）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席3人。监事会主席王万明先生因工作原因未能出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 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）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，本次部分募集资金投资项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期及部分

募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司控股股东中国黄金集团有限公司提名，公司监事会同意卢月荷女士、金渊锚先生、高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。新任非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2024 年 3 月 7 日