

中金黄金股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

监事王晓梅女士因公务未能出席会议，授权委托监事会主席朱书红先生代其行使职权。

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）第六届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到2人，监事王晓梅女士因公务未能出席会议，授权委托监事会主席朱书红先生代其行使职权。会议由监事会主席朱书红先生主持。会议符合《公司法》和《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《2018年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2018年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2018年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2018年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《公司2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

（六）通过了《2018年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《公司2019年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证

公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

（八）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

监事会认为公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

（九）通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

王晓梅女士因工作调动，不再担任公司监事职务。根据中国黄金集团有限公司的推荐函，现提名魏浩水先生为公司第六届监事会候选人，任期至本届监事会届满为止。

在魏浩水先生当选监事后，王晓梅女士不再履行监事职责。公司监事会对王晓梅女士多年来对公司作出的贡献表示敬意和感谢。

上述 9 项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（九）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：魏浩水先生简历。

中金黄金股份有限公司监事会
2019 年 4 月 27 日

附件：

简历

魏浩水，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师。曾任公司总会计师、财务负责人兼财务部经理。现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中国黄金集团财务有限公司副董事长，中国矿业贵州有限公司执行董事、财务负责人。