

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2021年7月26日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2021年8月5日在北京以现场会议的方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。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〈2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，其中，《2021年半年度报告摘要》将刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》。

#### （二）审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-032）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2021年8月7日