

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-056

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日在济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席李小平先生主持。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如下议案：

（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2021 年 8 月 26 日收市后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2021 年 8 月 26 日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H 股中期报告全文将不迟于 9 月 30 日在香港交易及结算所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

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 8 月 26 日