

银泰黄金股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年4月2日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2022年4月8日上午11:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室以现场和视频方式召开。会议由公司监事会主席胡斌先生主持，应出席监事3人，实出席董事3人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2021年年度报告正文及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021年年度报告正文及摘要》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案。

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2021年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2021年度利润分配预案的议案。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2021年度实现净利润645,192,942.29元，提取10%法定盈余公积金64,519,294.23元后，2021年度可供股东分配的利润为580,673,648.06元，加上期初未分配利润1,471,194,110.75元，减去2021年公司派发现金股利支付金额（含税）694,180,566.25元，2021年末累积未分配利润1,357,687,192.56元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并结合公司2021年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司拟定2021年度利润分配预案为：以现有股本2,776,722,265股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发694,180,566.25元。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上的《关于<公司章程>修订说明的公告》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于<监事会议事规则>修订说明的公告》。

以上第一、二、三、五、六、八、九项议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司监事会

二〇二二年四月八日