

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-019

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2023年3月15日以书面的方式发出通知，会议于2023年3月29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。本次会议应参会监事3人，实际参会监事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，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

针对2022年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司年报的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。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-020号）。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司计提2022年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备

的公告》（临2023-021号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司具备相关资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司国内及H股财务审计和内控审计工作要求。公司本次聘请财务审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（临2023-022号）。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司〈2022年内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

公司2022年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

《公司2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2022年度公司募集资金的存放与使用情况。2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-023号）。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2023年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

监事会认为：公司审议年度预计担保额度，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；该担保为满足香港子公司生产运营、项目建设、境外并购及到期贷款接续等的资金需求，可有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本，提高决策效率。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度公司为香港子公司提供担保额度的公告》（临2023-024号）。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于2023年度子公司委托理财单日最高限额的议案》

监事会认为：2023年度将使用单日最高额度不超过（含）55亿元人民币进行委托理财，资金来源仅限于山金金控资本管理有限公司及所属子公司的自有资金，

该委托理财单日最高限额不会造成山金金控资本管理有限公司及所属子公司的资金压力，也不会对公司及所属子公司的正常生产经营带来影响。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度子公司委托理财的单日最高限额的公告》（临2023-025号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于子公司开展2023年度证券投资单日最高额度的议案》

监事会认为：山金金控资本管理有限公司及其所属子公司使用自有资金进行证券投资，能提高公司资金的使用效率。公司将采取切实有效的措施防范可能遇到的风险，该证券投资不会对公司的日常生产经营和资金周转造成影响，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度证券投资的公告》（临2023-026号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于公司开展2023年度期货和衍生品交易的议案》

监事会认为：公司拟择机对自产黄金销售、商品贸易等业务开展期货和衍生品交易，可规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，且公司也采取了切实有效的措施来防范风险，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2023年度期货和衍生品交易的公告》（临2023-027号）。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于公司开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

监事会认为：公司与银行等金融机构开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，锁定租赁成本，规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响和风

险,确保公司经营业绩持续、稳定,进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力,不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》(临2023-028号)。

同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过了《关于公司2023年度对外捐赠事项的议案》

监事会认为:根据《公司章程》及《公司对外捐赠管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,2023年度公司及所属子公司对外捐赠额度合计不超过700万元,符合上市公司积极承担社会责任的要求,对外捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七) 审议通过了《关于公司调整2023年度日常关联交易额度上限的议案》

监事会认为:公司调整2023年度日常关联交易额度上限的事项为公司及所属公司日常生产经营所必需,本次调整额度上限符合公司及全体股东的整体利益,对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易额度上限的公告》(临2023-029号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八) 审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》

监事会认为:山东黄金集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到相关监管部门的严格监管,《公司对山东黄金集团财务有限公司风险持续评估报告》充分反映了山东黄金集团财务有限公司的经营资质、业务和

风险状况，本公司与山东黄金集团财务有限公司开展存贷款业务风险可控，同意该报告。

《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

监事会认为：本次交易完成后，山东金洲矿业集团有限公司将成为公司全资子公司，此次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。有助于公司进一步加强对重要子公司的控制，提高运营和决策效率，充分发挥山东金洲矿业集团有限公司的发展潜力。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（临2023-030号）。

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

2023年3月29日