

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-071

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 10 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的公告》（临2023-072号）。

同意将本议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议，2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会审议。

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 8 月 15 日