

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十三届监事会第十五次会议决议公告

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

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以口头结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十五次会议通知，会议如期于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、监事会审议情况如下：

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案

监事会对公司 2023 年第三季度报告进行谨慎审核，认为：

（1）、公司 2023 年第三季度报告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的各项规定；

（2）、公司 2023 年第三季度报告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三季度的经营成果和财务状况；

（3）、在提出本意见前，没有发现参与第三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，我们保证 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2023 年第三季度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日