

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-101

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第六届监事会第三十次会议于 2023 年 11 月 29 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。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《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2024-2026年度日常关联交易公告》（临2023-102号）。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

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 12 月 4 日