

四川容大黄金股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议，于2023年12月6日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月30日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联监事张宇蓉女士回避表决。

该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月七日