

四川容大黄金股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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

2024年3月29日, 四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持, 应到监事6人, 实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 公司监事会同意报出《203年年度报告全文及摘要》。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《2023年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

公司监事会同意报出《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。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《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天健会计师事务所对四川容大黄金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告》。

（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会监事讨论，认为《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意拟以公司总股本 4.20 亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），以 4.20 亿股计算，合计派发现金股利 105,000,000.00 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，审计服务费共计 80 万元，其中财务报告审计 50 万元，内部控制审计 20 万元，募集资金年度存放与使用鉴证 10 万元，聘期一年。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集

资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联监事张宇蓉回避表决。

2、销售商品的关联交易

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意公司2024年度日常关联交易预计情况；公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易以及销售商品的关联交易，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月三十日