

# 四川黄金股份有限公司

## 第二届监事会第四次会议决议公告

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

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知及相关文件于2024年12月13日以书面或电子邮件方式发出，会议于2024年12月17日以书面议案方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。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）审议了《关于增加2024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。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十八日