

中金黄金股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议通知于2019年8月23日以传真和送达方式发出，会议于2019年8月28日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议有效审议表决形成决议如下：

一、通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会
2019年8月29日