

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）于 2018 年 2 月 24 日发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 6 日在济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席李小平先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；

针对 2017 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于公司续签〈采购、销售及服务框架协议〉及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》（关联监事李小平回避表决，其他 2 名监事全部同意）；

监事会认为：公司 2018 年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不影响公司的独立性。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于公司会计师事务所申请增加审计费的议案》；

监事会认为：由于公司 2017 年收购了阿根廷 Minera Argentina Gold SRL 子公司、成立了山东黄金矿业科技有限公司和山东黄金矿业（香港）有限公司，从而增加了会计师事务所年报审计的范围和工作量。拟增加 2017 年度年报审计费 40 万元，符合公司实际需要，同意此议案。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其恪尽职守、勤勉尽责，同意续聘该所为公司 2018 年审计机构。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》

监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，有利于节约审计成本，提高审计效率，同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内部控制审计机构。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》

监事会认为：公司 2017 年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《〈关于公司 2017 年度承诺业绩实现情况专项审核报告〉的议案》（关联监事李小平回避表决，其他 2 名监事全部同意）

监事会认为：根据北京天圆全会计师事务所出具的《山东黄金矿业股份有限公司 2017 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2018]000074 号）、《山东黄金矿业股份有限公司 2017 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2018]000075 号）及《山东黄金矿业股份有限公司 2017 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2018]000076 号），经审核，确认 2017 年需要履行利润承诺义务的标的资产之业绩承诺均已完成。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《〈关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2017 年度公司募集资金的存放与使用情况，2017 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

监事会认为：经审核，监事会认为，本次会计估计变更是为了适应公司推进国际化进程需要，增强境内外公司的财务报表可比性。符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计估计变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）的规定进行相应变更，会计政策变更是为了适应公司推进国际化进程需要，增强境内外公司的财务报表可比性。符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）全票审议通过了《关于公司与山东黄金集团有限公司等关联公司补充签署〈托管协议补充协议〉及〈托管协议〉的议案》（关联监事李小平回避表决，其他 2 名监事全部同意）；

监事会认为：公司与山东黄金集团有限公司等关联公司补充签署《托管协议补充协议》及《托管协议》相关事项，有利于有效配置专业管理资源，整合管理业务类别，提升上市公司核心竞争力，不存在损害公司及非关联股东的情形。

表决结果：同意 2 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
2018 年 3 月 6 日