

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2019-005

烟台园城黄金股份有限公司

关于第十二届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十二届监事会第三次会议于2019年4月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席孟小花女士主持，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》的议案。

公司监事会对董事会编制的《2018年年度报告及摘要》进行了认真审核，提出以下意见：

1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律、法规和公司内部管理制度的规定。

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本年度的经营管理情况和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》的议案。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-2,349,350.74元，加上年初未分配利润-398,776,657.75元，本年度可供股东

分配利润-401,126,008.49元，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2018年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见公司同日发布的关于修改《公司章程》的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2019年4月25日