

## **山东黄金矿业股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十七次会议于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

**（一）审议通过了《公司关于收购特麦克资源公司并签署协议安排收购相关文件的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》（临 2020-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于全资子公司认购特麦克资源公司新增发股份的议案》**

为了向特麦克资源公司提供交割过渡期运营资金，在《安排协议》签署同时，公司的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司拟以 1.75 加元的价格认购总价 1,500 万美元特麦克资源公司新增发的普通股，其持股比约占增发后总股份数的 9%，最终持股数将根据 5 月 7 日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。该认购价格与《安排协议》约定的股权收购价格保持一致。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》（临 2020-035）。

表决结果：同意 3 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

2020 年 5 月 8 日