

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-098

## **山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十三次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 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《关于选举第六届监事会股东监事的议案》**

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会现按照相关程序进行换届选举。监事会同意提名选举李小平、栾波为公司第六届监事会股东监事候选人。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-099）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易公告》（临 2020-100）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020 年 12 月 3 日