

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-014

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月25日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

以截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股为基数，计划每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），预计支付现金 756,000,000.00 元，占 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 77.66%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2023 年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展，同意该利润分配预案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财

务有限公司关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年计提各项资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司资产的实际情况，公司财务报

表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2024-018）。

（十四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日