

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-011

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2024年3月22日（星期五）在公司召开，会议通知于2024年3月22日以口头方式向全体监事发出，各位监事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由卢月荷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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，所作决议合法有效。

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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定的要求，同意选举监事卢月荷女士为公司第二届监事会的监事会主席。监事会主席任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本议案不涉及回避表决。

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3月23日