

## **山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。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》（第 622 章）等监管规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，形成如下决议：

#### **（一）审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告的议案》**

公司 2019 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn>）及指定媒体披露；H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告，业绩公告将于 2019 年 8 月 30 日开市前在香港交易及结算所有限公司披露网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露；H 股中期报告全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-044）。

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

2019 年 8 月 29 日