

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-077

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 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

会议以记名投票方式审议通过了《关于为山东黄金矿业（莱州）有限公司融资提供担保的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为山东黄金矿业（莱州）有限公司融资提供担保的公告》（临 2021-079 号）。

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

2021 年 11 月 30 日