

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第六屆監事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2022年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2022年8月10日以书面的方式发出通知，8月25日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，形成如下决议：

（一）审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

公司2022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上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及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2022年8月25日收市后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于2022年8月25日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H股中期报告全文将不迟于9月30日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《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（临2022-057号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，公司已对山东黄金集团财务有限公司半年度财务报告进行审阅，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并编制了《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

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

2022年8月25日