

中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。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《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：

通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：监事候选人简历。

中金黄金股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日

附件：

监事候选人简历

孙洁，女，汉族，1982 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司总经理助理；现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中金黄金股份有限公司监事会主席。

陈羽，女，汉族，1986 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处副处长；现任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处处长，中金黄金股份有限公司监事。