

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-010

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2023年2月10日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、审议《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：监事成振龙、季红勇、韩坤参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

二、审议《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期

员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：监事成振龙、季红勇、韩坤参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公司已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2022年2月14日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年2月9日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票（占有效表决权总数的100%），反对0票，弃权0票。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2023年2月11日