

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-023

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

2020年2月21日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开2日前书面传达各位监事；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

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。

根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金中的29,000万元将用于吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”。公司拟使用募集资金29,000万元向瀚丰矿业增资，该笔增资款将存储于瀚丰矿业开立的募集资金专项账户，用于募投项目建设。

二、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》

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。

监事会对公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项进行了审核，认为：

（1）公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程

序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率；

(2) 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

(3) 公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 32,398,732.76 元，其中包括瀚丰矿业先期为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金 21,938,944.88 元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金 10,459,787.88 元。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

因瀚丰矿业“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，项目建设过程中将存在部分募集资金闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，拟由瀚丰矿业使用合计不超过人民币26,800万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述额度自公司监事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

四、审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金中的2,000万元将用于支付本次交易相关税费及中介机构费用。公司置换前期投入的自有资金后，用于该用途的募集资金将节余2,540,212.12元。为提高资金的使用效率，公司拟使用该节余募集资金及产生的利息永久补充流动资金。

监事会认为，公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日

常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次使用部分节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2020年2月22日