

## **赤峰吉隆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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开；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。经会议审议，表决通过如下决议：

#### **一、审议通过《2019年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

#### **二、审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

#### **三、审议通过《2020年度财务预算报告》**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《2019年度利润分配方案》**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

因公司正处于发展阶段，现金需求较大，而且在 2020 年 2 月提前兑付了 7 亿元的公司债券本息，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：2019 年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

本议案将提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过关于《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

经公司测试及会计师审计，公司 2019 年度计提各类资产减值准备 2,250.78 万元。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

#### **七、审议通过《关于 2019 年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表的议案》**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年，公司收购吉林瀚丰矿业科技有限公司 100% 股权，本次交易系同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对前期财务报表进行追溯调整。

监事会认为：公司本次追溯调整财务报表符合《企业会计准则》等的相关规定；追溯调整后的财务报表数据能够客观公允地反映公司财务状况；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **八、审议通过《2019 年年度报告》及其摘要**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1.公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2019年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提交股东大会审议。

## 九、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了审核，认为：

1. 公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2020年4月30日