

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-069

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于2023年12月13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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2023年12月14日