

中金黄金股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）第六届监事会第四次会议通知于2018年4月10日以传真和送达方式发出，会议于2018年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席朱书红先生主持。会议符合《公司法》和《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：

（一）通过了《2017年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2017年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2017年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2017年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2017年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2017年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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个别及连带责任。

（六）通过了《2017年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《公司2018年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2018年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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个别及连带责任。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会
2018年4月27日