

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-018

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十次会议于2023年3月20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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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一期员工持股计划（三次修订稿）>及其摘要的议案》

监事会认为：

1. 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 本员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3. 本员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。

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，故本议案直

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一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）>的议案》

监事会认为：

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

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，故本议案直接提交公司股东大会审议。

## 三、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（修订稿）>及其摘要的议案》

监事会认为：

1. 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 本员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3. 本员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。

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。

## 四、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（修订稿）的议案》

监事会认为：

《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（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2023年3月21日