

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-060

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议于2024年9月6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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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。

监事会对公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了审核，监事会认为：

本次公司部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意将“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”达到预定可使用状态（或资金使用完毕）延期至2024年12月。

具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赤峰黄金关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2024年9月7日