

中金黄金股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议通知于2018年12月12日以传真和送达方式发出，会议于2018年12月26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。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议有效审议表决形成决议如下：

一、通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于公司与特定投资者签署附条件生效的发行股份购买资产相关协议的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于公司与中国黄金集团有限公司签署附条件生效的发行股份及支付现金资产协议的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2018年12月27日