

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2022-111

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七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”）第七届监事会第八次会议于2022年12月30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《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。经与会监事审议，本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

季红勇先生因工作原因辞去监事会主席职务，仍担任非职工代表监事，监事会选举非职工代表监事成振龙先生为监事会主席，任期与本届监事会一致。

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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 31 日