

银泰黄金股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2019年11月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行了表决，公司于2019年11月12日（含当日）前收到全体监事的表决结果。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。监事会会议审议情况如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换2019年度审计机构的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于更换会计师事务所的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换发行股份及支付现金购买资产交易审计机构的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于更换会计师事务所的公告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围的议案。

鉴于公司主营业务为贵金属和有色金属矿采选，矿产资源主要为金矿，根据发展需要拟将公司经营范围由“企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；商品批发贸易；商品零售贸易。”变更为“许可经营项目：无 一般经营项目：黄金及有色金属的地质勘察、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。”，具体以工商行政管理机关核定为准。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

以上第一、三、四项议案将提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十二日