

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2019-044

中金黄金股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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）第六届监事会第十四次会议通知于2019年12月17日以传真和送达方式发出，会议于2019年12月25日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会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、审议并通过了《关于〈中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

二、审议并通过了《关于〈中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划管理办法〉的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

三、审议并通过了《关于〈中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2019年12月26日