

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-031

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第五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公告内容不存在虚假记载、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。

一、会议召开情况

2018年8月14日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，认为：

1. 公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

表决结果：3票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

由于激励对象行权前公司实施了资本公积金转增股本，公司2016年股权激励计划授予的股票期权数量由2,575万份调整为5,150万份，行权价格由18.90元/股调整为9.45元/股。

(三) 审议通过《关于注销 2016 年股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为：公司本次注销 2016 年股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意注销股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应的股票期权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 15 日