

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-109  
**山东黄金矿业股份有限公司**  
**第六届监事会第三十二次会议决议公告**

本公司董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。  
 一、监事会会议召开情况  
 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十二次会议于2023年12月22日以书面的方式发出通知,会议于2023年12月27日在现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事的监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票募集资金额度调整发行方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-110号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》。该预案对向特定对象发行A股股票方案进行了简要概述,对本次发行所筹集资金的使用进行了可行性分析,对本次发行对公司的影响进行了讨论和分析,并对相关的风险因素进行了阐述,其内容符合相关法律法规的要求和公司实际情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-110号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-110号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金额度调整发行方案(三次修订稿)的议案》

公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过460,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于“山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程”项目。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,董事会结合公司生产经营的实际情形以及本次募集资金运用的具体安排,对本次发行所筹集资金的使用进行了可行性分析,对本次发行对公司的影响进行了讨论和分析,并按相关的风险因素进行了阐述,其内容符合相关法律法规的要求和公司实际情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-110号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会  
 2023年12月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-113  
**山东黄金矿业股份有限公司**  
**关于向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)披露的提示性公告**

本公司董事会及全体董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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开了第六届董事会第五十三次会议,第六届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票的有关事宜有效期限的议案》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(临2023-112号)。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(临2023-112号)。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会  
 2023年12月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-108  
**山东黄金矿业股份有限公司**  
**第六届董事会第五十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况  
 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十五次会议于2023年12月22日以书面的方式发出通知,会议于2023年12月27日在现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于下调公司向特定对象发行A股股票募集资金额度调整发行方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-110号)。

独立董事发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-109号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会  
 2023年12月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-108  
**山东黄金矿业股份有限公司**  
**第六届董事会第五十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十五次会议于2023年12月22日以书面的方式发出通知,会议于2023年12月27日在现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于下调公司向特定对象发行A股股票募集资金额度调整发行方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-110号)。

独立董事发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-109号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会  
 2023年12月28日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-090  
**苏州纳芯微电子股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
 苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议已于2023年12月22日以通讯方式发出会议通知,会议应出席监事3名,会议由严霏女士主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票募集资金额度调整发行方案的议案》

具体内容详见《苏州纳芯微电子股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-091号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会  
 2023年12月28日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-091  
**苏州纳芯微电子股份有限公司**  
**关于新增2023年度日常性关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易属于公司日常生产经营业务,遵循自愿、平等、公允的交易原则,按照市场价格方式签订合同,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开的第三届监事会第七次会议通过了《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》。

具体内容详见《苏州纳芯微电子股份有限公司关于新增2023年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2023-091)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会  
 2023年12月28日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-091  
**苏州纳芯微电子股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》、部分公司治理制度及调整第三届董事会审计委员会委员的公告**

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见:公司本次新增2023年度预计的日常性关联交易属于公司正常生产经营所需,具有必要性和合理性,关联交易定价公允,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该项议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

具体内容详见《苏州纳芯微电子股份有限公司关于新增2023年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2023-091)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会  
 2023年12月28日

告(二次修订稿)》。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

独立董事发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金额度调整发行方案(三次修订稿)的议案》

公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过460,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于“山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程”项目。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会会根据公司生产经营的实际情況以及本次募集资金运用的具体安排,对本次发行所筹集资金的使用进行了可行性分析,对本次发行对公司的影响进行了讨论和分析,并对相关的风险因素进行了阐述,其内容符合相关法律法规的要求和公司实际情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-111号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告(三次修订稿)的议案》

公司具体详见《山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告(三次修订稿)》(临2023-111号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》(临2023-112号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》(临2023-112号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于授权公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》(临2023-112号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于向特定对象发行A股股票募集资金额度调整发行方案(三次修订稿)的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-111号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-111号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于向特定对象发行A股股票募集资金额度调整发行方案(三次修订稿)的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》(临2023-111号)。