

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2019-04

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 1 月 18 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次部分募投项目“黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工程”、“大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程”及“辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意将部分募投项目完成时间从 2018 年 12 月 31 日延期至 2019 年 12 月 31 日。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 22 日