

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事刘金莲女士因出差委托监事黄才华先生出席并代为表决，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，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，会议以记名投票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《2019 年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司依据财政部有关要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次

会计政策变更。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 22 日