证券代码：002155　　证券简称：湖南黄金　　公告编号：2020-08

湖南黄金股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、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”）第五届监事会第十三次会议于2020年3月21日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年3月11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3人。会议由监事会主席黄才华先生主持，公司部分高管列席会议。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年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年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。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、以3票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算及 2020年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度投资计划执行情况及 2020 年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2020 年度债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交股东大会审议。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资，有利于拓宽融资渠道，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案需提交股东大会审议。

十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

十四、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》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn