

证券代码：002716

证券简称：*ST金贵

公告编号：2021-056

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年5月7日以电话和专人送达的方式发出，于2021年5月8日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。

会议由监事会主席雷蕾女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元，公司股本22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分

之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日