

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-082

湖南白银股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年8月21日以电话和专人送达的方式发出，于2024年8月27日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。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》《深圳证券交易所中小企业板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、《关于审议〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

内容：公司《2024年半年度报告全文》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2024年半年度报告摘要》刊登于同日的《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>）。

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。

2、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》

内容：《关于公司发展战略规划的公告》刊登于 2024 年 8 月 28 日《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>）。

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。

3、《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

内容：公司《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、《关于审议〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容：《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2024 年 8 月 28 日《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>)。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见,《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

5、《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》

内容:《关于公司子公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于 2024 年 8 月 28 日《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>)。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见,《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

内容: 按照《公司法》和《公司章程》的规定, 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 聘用期一年, 相关费用授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审

计机构协商确定。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

7、《关于修订监事会议事规则的议案》

内容：《监事会议事规则》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- 2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2024年8月28日