

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-08

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 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，监事会主席张宏成先生因个人原因委托监事张勇波先生代为行使表决权。会议由半数以上监事共同推举监事张勇波先生主持，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《2023 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《2023 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 2023 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《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度投资计划执行情况 及 2024 年度投资计划安排的报告》。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《2023 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。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2024 年度债务融资额度的议案》。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。

九、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、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

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

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

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 23 日