

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-025

湖南白银股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第六次会议通知于2025年4月24日以电话和专人送达的方式发出，于2025年4月28日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场的方式召开。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》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2025年第一季度报告〉的议案》

内容：公司《2025年一季度报告》刊登于2025年4月29日的巨潮资讯网（<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。

三、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

2、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

2025 年 4 月 29 日