

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-25

湖南黄金股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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）第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 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《2024 年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季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。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年一季度核销资产的议案》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名钟炯先生为第七届监事会非职工代表监事候选人；经公司监事会推荐，同意提名卓静女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

1.选举钟炯先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.选举卓静女士为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-30）。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，以上 2 名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。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 4 月 26 日