

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2019-23

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2019 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达给所有监事。会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 2 人，监事刘金莲女士因工作原因委托监事黄才华先生出席并代为表决。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，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《2019 年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 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《关于调整 2019 年财务报表年初数的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2019年4月23日