

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-22

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”）第五届监事会第十九次会议于 2021 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 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，监事刘金莲女士因工作出差委托监事梁荣周先生出席并代为表决。会议由监事会主席黄才华先生主持，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《2021 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 2021 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、逐项审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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，同意提名尹灏先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐，同意提名刘金莲女士为公司第六届监事会监事候选人。

1. 选举尹灏先生为公司第六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. 选举刘金莲女士为公司第六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 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<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 2021-24）。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 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日