

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-34

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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）第六届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 20 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 10 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，亲自出席会议监事 2 人，监事会主席尹灏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，本次会议以现场和视频相结合的方式进行，其中监事刘金莲女士以视频方式出席并表决，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《2022 年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半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。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 20 日