

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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）第六届监事会第十一次会议于 2022 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 29 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 2 名，监事会主席尹灏先生因个人原因未出席会议。本次会议的召集、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，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于补选第六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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，同意提名张宏成先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名卓静女士为公司第六届监事会监事候选人。

1. 补选张宏成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 补选卓静女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 2 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补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：临 2022-40）。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，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2022年9月1日