

证券代码:002716

证券简称:金贵银业

公告编号: 2023-055

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2023年8月16日以电话和专人送达的方式发出,于2023年8月23日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

内容:公司《2023年半年度报告全文》刊登于2023年8月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司《2023年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日