

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-062

湖南白银股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年4月19日以电话和专人送达的方式发出，于2024年4月25日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号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。

会议由吕英翔先生主持。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

内容：公司《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、《关于审议〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

内容：公司《2023 年年度报告全文》刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2023 年年度报告摘要》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>）。

经过审核，监事会认为：1. 公司 2023 年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2. 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、《关于审议〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

内容：公司《2023 年度财务决算报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、《关于审议〈公司 2024 年度财务预算方案〉的议案

内容：公司《2024 年度财务预算方案》刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、《关于〈公司 2024 年度投资计划〉的议案》

内容：《关于公司 2024 年度投资计划的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日《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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、《关于审议〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

内容：公司《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》刊登于 2024 年 4 月 26 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>）。

监事会认为：公司董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

内容：《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产处置的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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>)。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<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。

8、《关于公司及子公司 2023 年度资产处置的议案》

内容：《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产处置的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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>)。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<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。

9、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

内容：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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>）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、《关于会计政策变更的议案》

内容：《关于会计政策变更的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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>）。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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。

11、《关于会计估计变更的议案》

内容：《关于会计估计变更的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日《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>）。

监事会认为：公司对固定资产折旧政策进行相应的调整，是为了适应公司业务发展和内部资产管理的需要，符合《企业会计准则第 4 号—固定资产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对固定资产折旧政策进行相应的调整。

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。

12、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<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。

13、《关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：《关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日《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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 日《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>) 的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容：详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 日《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>) 的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的议案》

内容：详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 日《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>) 的《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》刊登于同日巨潮资讯网 (<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。

17、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

内容：公司《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在《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。

三、备查文件

- 1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
- 2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2024年4月26日