

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-100

湖南白银股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第四次会议通知于2024年10月18日以电话和专人送达的方式发出，于2024年10月24日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号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

（一）关于审议《公司2024年第三季度报告》的议案

内容：公司《2024年第三季度报告》于2024年10月25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四次会议决议》；
- 2、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10月25日