

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2023-15

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于 2023 年 3 月 25 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2023 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张宏成先生主持，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 年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年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。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度投资计划执行情况 及 2023 年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2023 年度债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资，有利于拓宽融资渠道，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交股东大会审议。

十五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 25 日