

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-60

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 12 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席尹灏先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中监事刘金莲女士以视频方式出席并表决。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《2021 年第三季度报告》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季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。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司的议案》。

鉴于洪江市辰州矿产开发有限责任公司（以下简称“洪江辰州”）已无开采价值，盈利能力持续下降，处于停产状态。根据洪江市人民政府和国企改革三年行动要求，结合洪江辰州实际情况，同意对洪江辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。

同意授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰州矿产有限责任公司的议案》。

鉴于溆浦辰州矿产有限责任公司（以下简称“溆浦辰州”）已无开采价值，盈利能力持续下降，处于停产状态。根据国企改革三年行动要求，结合溆浦辰州实际情况，同意对溆浦辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。

同意授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 22 日