

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 2 月 24 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召集、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，会议以传真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《关于部分募投项目延期的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次部分募投项目“辰州铋业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精铋项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将该募集资金投资项目进行延期。延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也有利于公司的长远发展。同意将该募投项目完成时间延期至 2020 年 12 月 31 日。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产损失符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依

据充分。此次计提资产减值准备和核销资产损失后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备和核销资产损失。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2020年2月27日