

湖南黄金股份有限公司 第五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”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 10 月 15 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《2020 年第三季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 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 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。

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。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2020年10月26日