

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2024-030

郴州市金贵银业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年3月7日以电话和专人送达的方式发出，于2024年3月8日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业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。

会议由监事会主席雷蕾女士主持。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

1、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》

内容：公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的公告》刊登于2024年3月11日的《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

了该项议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2024年3月11日