

湖南投资集团股份有限公司

关于修改《监事会议事规则》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第1次监事会会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，以及公司经营发展需要，拟对《湖南投资集团股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行了修订，具体情况如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|--|
| 1 | <p>第三条 公司依法设立监事会。监事会是公司的常设监督机构，其职能是对董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督职能。</p> | <p>第三条 公司依法设立监事会。监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。</p> |
| 2 | <p>第四条 监事会向股东大会负责并报告工作。</p> <p>监事会行使以下职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程</p> | <p>第四条 监事会行使以下职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> | <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> |
| 3 | | <p>新增第五条</p> <p>第五条 监事享有以下权利：</p> <p>（一）监事有了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营状况的知情权；</p> <p>（二）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；</p> <p>（三）对董事会于每个会计年度所出具的各种会议表册进行检查审核，将其意见制成报告书，经监事会表决通过后向股东大会报告；</p> <p>（四）出席监事会会议，并行使表决权；</p> <p>（五）在有正当理由和目的的情</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>况下，建议监事会召开临时会议；</p> <p>(六) 出席公司股东大会，列席公司董事会会议；</p> <p>(七) 根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。监事列席董事会会议的，对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> |
| 4 | <p>第八条 监事会成员由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东担任的监事由股东大会选举或者更换，职工担任的监事由职工民主选举产生或更换。监事会由全部监事过半数推选一名监事会主席，监事会主席负责召集监事会。</p> | <p>第九条 监事会成员由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事由股东大会选举或者更换，职工担任的监事由职工民主选举产生或更换。监事会由全部监事过半数推选一名监事会主席，监事会主席负责召集监事会。</p> |
| 5 | <p>第十五条 监事会议事程序：</p> <p>(一)监事会的议事方式为：会议方式；</p> <p>(二) 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开三日以前书面送达全体监事。但是：</p> <p>1、首届监事会第一次会议的会议通知应予以免发；</p> <p>2、如果全体监事在会议召开之前、之中、或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开临时监事会会议。</p> <p>(三) 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通</p> | <p>第十六条 监事会议事程序：</p> <p>(一) 监事会的议事方式为：会议方式；</p> <p>(二) 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开三日以前书面送达全体监事。但是：首届监事会第一次会议的会议通知应予以免发。</p> <p>(三) 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期；</p> <p>(四) 监事会的表决程序为：投票表决，每名监事有一票表决权。经全体监事会过半数赞成，监事会通过的决议方为有效，并由出席会议的监事签字；</p> <p>(五) 董事会秘书应列席监事会会议；监事会可以要求相关董事、经理、</p> |

| | |
|---|--|
| <p>知的日期；</p> <p>（四）监事会的表决程序为：举手表决，每名监事有一票表决权。经全体监事会过半数赞成，监事会通过的决议方为有效，并由出席会议的监事签字；</p> <p>（五）监事会可以要求相关董事、经理、财务负责人列席监事会会议，并就有关问题进行质询；</p> <p>（六）监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p> | <p>财务负责人列席监事会会议，并就有关问题进行质询；</p> <p>（六）监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p> |
|---|--|

除以上条款修订外，《公司监事会议事规则》其他条款不变。
该议案还需提交公司 2018 年年度股东大会同意通过方可实施。
特此公告。

湖南投资集团股份有限公司监事会
2019 年 3 月 23 日