

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为4人，实际出席会议的监事人数4人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会审阅了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2019 年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

#### **4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

**特此公告**

**湖南发展集团股份有限公司监事会**

2020 年 3 月 27 日