

湖南投资集团股份有限公司

2022 年度第 5 次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 5 次监事会会议为公司第七届监事会首次会议，免发会议通知。

2. 本次监事会会议于 2022 年 5 月 27 日在湖南投资大厦 11 楼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 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

4. 经与会监事推举，由公司监事张彬先生主持本次会议。

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

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的提案》。

选举张彬先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

张彬先生的简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上《公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》[公告编号：2022-047]。

三、备查文件

《公司 2022 年度第 5 次监事会会议决议》

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 28 日