

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 2 次监事会会议决议公告

本公司及董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. 湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年度第 2 次监事会会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面方式发出。

2. 本次监事会会议于 2023 年 3 月 28 日在湖南投资大厦 22 楼会议室召开。

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为 3 人。

4. 本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年年度报告(全文及摘要)》:

《公司2022年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2023-008、2023-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

公司监事会对《公司 2022 年年度报告(全文及摘要)》发表意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》的程序符合相关法律法规和监管部门的要求,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。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》：

《公司 2022 年度监事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

《公司关于 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2023-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

监事会对《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：

公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》：

《公司2022年度内部控制评价报告》同日披露在巨潮资讯网上。

监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3) 内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2022年度内部控制评价报告》无异议。

5. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》：

监事会同意公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名王丽娜女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

《公司关于监事辞职暨补选第七届监事会股东代表监事的公告》[公告编号：2023-012]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司 2023 年度第 2 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

2023 年 3 月 30 日