

## 湖南投资集团股份有限公司

### 监事会2022年度工作报告

2022年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的权益。现将有关情况报告如下：

#### 一、2022年监事会会议召开情况

报告期内，监事会顺利完成换届选举工作。2022年度共召开7次会议，认真审议了相关议案，会议召开与表决程序均符合相关规定，有关情况如下：

1. 2022年1月14日召开了2022年度监事会第1次会议，审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

2. 2022年1月26日召开了2022年度监事会第2次会议，审议通过了《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》；

3. 2022年3月31日召开了2022年度监事会第3次会议，审议通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司2021年度内部控制评价报告》《公司关于监事会换届选举的议案》和《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；

4. 2022年4月27日召开了2022年度监事会第4次会议，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

5. 2022年5月27日召开了2022年度监事会第5次会议，审议通过了《公司关于选举监事会主席的提案》；

6. 2022年8月29日召开了2022年度监事会第6次会议,审议通过了《公司2022年半年度报告(全文及摘要)》;

7. 2022年10月26日召开了2022年度监事会第7次会议,审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司2022年度有关事项发表的专项意见

### 1. 公司依法运作情况

报告期内,公司建立了较为完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在履行职责时,没有违反相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。

### 2. 公司财务运行情况

报告期内,公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律法规的规定,无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

### 3. 公司内部控制情况

报告期内,公司现有的内部控制制度符合法律法规的要求及当前公司生产经营实际情况需要。报告期内,公司的内部控制体系规范、合法、有效,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。

### 4. 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

### 5. 公司关联交易情况

报告期内,公司与关联方发生的关联交易根据公司正常业务需要进行,并根据市场机制来运作,手续完备、价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 6. 公司对外担保情况

报告期内，公司的担保行为主要为满足公司及下属公司的业务发展所需，审批程序符合相关规定，担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 7. 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产交易的情况。

## 8. 内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格执行内幕信息保密制度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人未发现有相关违法违规情况。

## 三、2023 年度监事会工作计划

1. 严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行各项职责，督促公司规范运作。

2. 切实发挥好监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制与监管。

3. 加强监事会自身建设，进一步加强监事会成员的自身学习，切实提高业务素质与监督水平，保障公司规范运作。

4. 依法出席、列席公司股东大会和董事会，监督各项决策程序的合法性和董事、高级管理人员履行职责的合规性，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司及全体股东的权益特别是中小股东的权益。

2023 年 3 月 30 日