

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月2日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十次会议的通知。

（二）监事会会议于2023年8月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度报告和半年度报告摘要》。

全体监事审核后，一致认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

(三) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确和完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。2023 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、备查文件

- (一) 第八届监事会第十次会议决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日