

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-027

现代投资股份有限公司 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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知已于2023年8月18日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事潘焱先生以通讯方式参与表决。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

会议审议通过了如下议案：

（一）2023年半年度报告全文及摘要。

监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及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：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

（二）关于续聘2023年度审计机构的议案。

同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 95 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案。

同意公司根据业务实际、发展规划，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，变更公司营业执照的经营范围并对《公司章程》中经营范围条款进行相应修改。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

监事会认为公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（五）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。

监事会认为该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

（六）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案

监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

（七）关于全资子公司湖南现代新能源有限公司分布式光伏项目贷款融资的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 28 日