

## 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第四次会议的召开通知于 2024 年 3 月 22 日以通讯形式向全体监事发出。2024 年 3 月 25 日，本次会议在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：  
审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度增资扩股的议案》；

监事会意见：湖南长银五八消费金融股份有限公司本次增资的资金全部用补充资本金，符合公司以及湖南长银五八消费金融股份有限公司的发展需要。此次增资以经审计和评估的湖南长银五八消费金融

股份有限公司 2023 年末股东权益价值为基准，未损害广大投资者的利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过，本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

上述议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日