

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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2024年8月26日以电话方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。

（二）监事会会议于2024年8月29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）全体监事共同推举胡运功先生主持会议。

（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》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》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《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举胡运功先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

三、备查文件

- (一) 第九届监事会第一次会议决议；
- (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

2024年8月30日