

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 30 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第三次会议的通知。

（二）监事会会议于 2024 年 12 月 7 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》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，监事会同意修订《监事会议事规则》相关条款。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<监事会议事规则>修订对照表》。

三、备查文件

- （一）第九届监事会第三次会议决议；
- （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12月10日