证券代码：300345　　证券简称：华民股份　　公告编码：（2023）074号

湖南华民控股集团股份有限公司
第五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、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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司对外投资建设高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司对外投资建设高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

监　事　会

二〇二三年六月十二日