

# 湖南投资集团股份有限公司 2019 年度第 1 次监事会会议决议公告

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

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019 年度第 1 次监事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面方式发出。

2. 本次监事会会议于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 2 人，公司监事会主席唐晓丹女士因个人原因未能出席本次会议。

4. 本次监事会会议由公司监事孙攀登先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1. 《公司 2018 年年度报告(全文及摘要)》:

**表决结果：**2 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2018 年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2019-004、2019-005]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**公司监事会对《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下：**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、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。

**2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》：**

**表决结果：**2 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2018 年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**3. 《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：**

**表决结果：**2 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

根据天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 40,242,355.88 元，母公司实现净利润 59,667,119.59 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,966,711.96 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 512,637,718.61 元。拟以 2018 年年末的总股本 499,215,811 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），总计派发红利 9,984,316.22 元（含税），剩余未分配利润 502,653,402.39 元留待以后年度分配。

2018 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**监事会对《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：**

我们认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东

大会审议。

**4. 《公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》:**

**表决结果:** 2票同意、0票反对、0票弃权, 此议案获得通过。

**监事会对《公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》发表意见如下:**

监事会认为: 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备, 符合公司实际情况, 经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定, 监事会同意公司 2018 年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2018年计提资产减值准备的公告》[公告编号: 2019-017]。

**5. 《公司 2018 年度内部控制评价报告》:**

**表决结果:** 2 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

**监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》发表意见如下:**

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行, 保护公司资产的安全和完整;

(2) 公司内部控制组织机构完整, 内部审计部门及人员配备齐全到位, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

(3) 内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状, 符合公司内部控制的需要, 对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述, 监事会认为, 公司内部控制评价报告全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况, 对《公司2018年度内部控制评价报告》

无异议。

《公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

**6. 《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》:**

**表决结果:** 2票同意、0票反对、0票弃权, 此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改〈监事会议事规则〉的公告》[公告编号: 2019-015]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**7. 《公司关于监事会换届选举的议案》:**

**表决结果:** 2票同意、0票反对、0票弃权, 此议案获得通过。

经长沙环路建设开发集团有限公司提名, 推选张彬先生、陈林先生两人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人, 职工代表监事另由公司职工代表大会选举产生。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于监事会换届选举的公告》[公告编号: 2019-011]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

湖南投资集团股份有限公司监事会

2019年3月23日