

湖南投资集团股份有限公司 2019 年度第 5 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 5 次监事会会议通知于 2019 年 10 月 20 日以书面方式发出。

2. 本次会议于 2019 年 10 月 29 日以传签方式召开。

3. 本次会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

4. 本次会议由公司监事会主席张彬先生主持，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 2019 年第三季度报告(全文及正文)》:

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2019 年第三季度报告(全文及正文)》[公告编号：2019-045、2019-046]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。

公司监事会对《公司 2019 年第三季度报告（全文及正文）》发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南投资集团股份有限公司 2019年第三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 《公司关于会计政策变更的议案》：

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

公司监事会对《公司关于会计政策变更的议案》发表意见如下：

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，因此，同意公司本次会计政策变更。

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 10 月 31 日