

湖南投资集团股份有限公司

2022 年度第 3 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)2022 年度第 3 次监事会会议通知于 2022 年 3 月 28 日以书面方式发出。

2. 本次监事会会议于 2022 年 3 月 31 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 3 人。

4. 本次监事会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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》:

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2021年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2022-012、2022-013]详见同日的《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。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事会对《公司 2021 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 2021 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 2021 年度监事会工作报告》:

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 2021 年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 《公司 2021 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: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此议案获得通过。

《公司关于 2021 年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号: 2022-014]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会对《公司 2021 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:

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要, 有利于公司的持续稳定健康发展, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4. 《公司 2021 年度内部控制评价报告》:

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2021年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

监事会对《公司2021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, 保护了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的建立、健全和执行现状, 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2021年度内部控制评价报告》无异议。

5. 《公司关于监事会换届选举的议案》:

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此议案获得通过。

经公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名, 推选张彬先生、陈林先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人, 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

潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》[公告编号：2022-017]。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6. 《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉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。

详情参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉的公告》[公告编号：2022-023]。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司2022年度第3次监事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司监事会

2022年4月2日