

湖南投资集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的权益。现将有关情况报告如下：

一、2023年监事会会议召开情况

2023年监事会共召开6次会议，累计审议通过10个议案，具体如下：

| 会议时间 | 会议届次 | 议案名称 | 审议结果 |
|-------------|----------------|--|------|
| 2023年1月18日 | 2023年度第1次监事会会议 | 《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | 审议通过 |
| 2023年3月28日 | 2023年度第2次监事会会议 | 1.《公司2022年年度报告（全文及摘要）》 2.《公司2022年监事会工作报告》 3.《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 4.《公司2022年度内部控制评价报告》 5.《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》 | 审议通过 |
| 2023年4月20日 | 2023年度第3次监事会会议 | 《关于选举公司监事会主席的提案》 | 审议通过 |
| 2023年4月25日 | 2023年度第4次监事会会议 | 《公司2023年第一季度报告》 | 审议通过 |
| 2023年8月22日 | 2023年度第5次监事会会议 | 《公司2023年半年度报告（全文及其摘要）》 | 审议通过 |
| 2023年10月26日 | 2023年度第6次董事会会议 | 《公司2023年第三季度报告》 | 审议通过 |

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作，决策科学，程序合法；公司董事会成员及高级管理人员认真执行了股东大会、董事会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务运行情况

报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，财务报告真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况。

（三）公司内部控制情况

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，公司的内部控制体系规范，合法有效，符合公司发展的需要。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司的对外担保主要系为满足公司旗下房地产公司业务发展的需要，审批程序符合相关规定，担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（七）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产交易的情况。

（八）内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，严格执行内幕信息保密制度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人未发现有相关违法违规情况。

三、2024年度监事会工作计划

（一）严格按照《公司章程》进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作的情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（二）强化公司财务的检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施有效监督。

（三）依法列席公司股东大会、董事会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。

（四）积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加大监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，树立公司良好的诚信形象。

湖南投资集团股份有限公司监事会

2024年4月1日