

湖南发展集团股份有限公司

第十届监事会第五次会议暨 2023 年度监事会决议公告

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

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议暨 2023 年度监事会会议通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。

4、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、审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》不存在异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

本次会议还听取了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况，详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号：2024-018）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2024 年 04 月 02 日