

湖南发展集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议于2023年04月19日在公司会议室以现场表决方式召开。

2、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。

3、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《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》

详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年第一季度报告》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2023年04月19日