

湖南投资集团股份有限公司

2024 年度第 1 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的内容真实、准确和完整，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. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次监事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次监事会会议于 2024 年 1 月 26 日在湖南投资大厦 21 楼会议室召开。

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. 本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，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

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》：

监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来

财务状况、经营成果无不利影响。

公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号:2024-007] 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。

三、备查文件

《公司 2024 年度第 1 次监事会会议决议》

湖南投资集团股份有限公司监事会
2024 年 1 月 27 日