

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-033

现代投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中监事唐波先生、刘立勇先生、潘焯先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，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

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

监事会认为：该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、备查文件

公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2024年8月28日