

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知。

(二) 监事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(三) 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五) 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规

定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第一季度报告》。

(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更生产性生物资产会计估计的议案》。

全体监事审核后，一致认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第 5 号——生物资产》的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司本次会计估计变更。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更生产性生物资产会计估计的公告》。

三、备查文件

(一) 第九届监事会第五次会议决议；

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日