

湖南发展集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议通知于 2022 年 04 月 19 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于 2022 年 04 月 26 日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为 4 人，实际出席会议的监事人数 4 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 2022 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 2022 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：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于补选倪莉女士为公司监事的议案

经公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，监事会同意倪莉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。详见同日披露的《关于补选倪莉女士为公司监事的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：4 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。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2022年04月26日