

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 3 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、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)2023 年度第 3 次监事会会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面方式发出。
2. 本次监事会会议于 2023 年 4 月 20 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为 3 人。
4. 经与会监事推选,本次监事会会议由公司监事王丽娜女士主持,公司董事会秘书列席本次会议。
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、规范性文件和《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,审议通过了《公司关于选举监事会主席的提案》:同意选举王丽娜女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

《公司关于选举监事会主席的公告》[公告编号:2023-020]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 2023 年度第 3 次监事会会议决议》

湖南投资集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日