

湖南发展集团股份有限公司

第十届监事会第十次会议暨 2024 年度监事会决议公告

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”）第十届监事会第十次会议暨 2024 年度监事会会议通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数 3 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、规范性文件及《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 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，较全面、真实、准确反映了公司内部控制体系的实际情况。2024 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2025 年 04 月 09 日