

湖南发展集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议通知于2023年12月07日以电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2023年12月13日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数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《关于公司会计估计自主变更的议案》

详见同日披露的《关于公司会计估计自主变更的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖董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

2023年12月13日