

湖南发展集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于 2020 年 4 月 17 日在在财信酒店 5 楼锦和厅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 5 人，实际出席会议的监事人数 5 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《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

公司监事会推选刘健先生为公司第九届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于审议〈公司 2020 年第一季度报告全文及正文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2020年4月17日