

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知。

（二）监事会会议于 2021 年 10 月 23 日在双汇大厦会议室以现场表决的方式召开。

（三）监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

- (一) 第八届监事会第二次会议决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2021年10月27日