

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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 2022 年 8 月 3 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次会议的通知。

(二) 监事会会议于 2022 年 8 月 13 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报告和半年度报告摘要》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2022 年半年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《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司 2022 年半年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

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《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

(三) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。2022 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、备查文件

- （一）第八届监事会第六次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日