

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 12 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。

（二）监事会会议于 2022 年 10 月 22 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

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员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 年第三季度报告》。

(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

全体监事审核后，一致认为：本次调整募集资金投资项目的实施进度符合公司实际情况，符合项目实际实施进度情况，本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，同意调整部分募集资金投资项目的实施进度。

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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

三、备查文件

- （一）第八届监事会第七次会议决议；
- （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 10 月 26 日