



湖南华民控股集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2023年3月31日以现场会议的方式召开，会议通知于2023年3月28日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过《关于向激励对象授予剩余预留股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予剩余预留股票期权的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事谭忠明回避表决。

5、审议通过《关于对控股子公司增资并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资并引入员工持股平台暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于控股子公司签署项目代建协议的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署项目代建协议的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月三日