

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2024 年度第 6 次监事会会议决议公告

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

- 湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年度第 6 次监事会会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面方式发出。
- 本次监事会会议于 2024 年 11 月 15 日以传签方式召开。
- 本次监事会会议应出席监事人数为 3 人,实际出席会议的监事人数 3 人。
- 本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
- 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

以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》:

经审议,监事会认为:本次公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司作为有限合伙人,出资 3,000 万元认缴长沙市长财智新产业投资基金合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易事项,有利于公司的持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议此事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法,不存在向关联人输送利益的情形,不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题,不存在关联交易违规的情形。

《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》[公告编号:2024-050]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

《公司 2024 年度第 6 次监事会会议决议》

湖南投资集团股份有限公司监事会

2024 年 11 月 16 日