

湖南发展集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

报告期内，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、收购及出售资产、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查，积极维护公司和股东的合法权益。现就监事会2024年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024年公司监事会共召开4次会议，有关会议及决议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案名称	议案表决结果
01	第十届监事会第五次会议暨2023年度监事会	2024年04月02日	1、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权。
			2、关于《公司2023年年度报告及报告摘要》的议案	
			3、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案	
02	第十届监事会第六次会议	2024年04月26日	关于《公司2024年第一季度报告》的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权。
03	第十届监事会第七次会议	2024年08月23日	关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权。
04	第十届监事会第八次会议	2024年10月25日	关于《公司2024年第三季度报告》的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为：报告期内公司决策规范，治理结构持续改善。2024年公司股东大会、董事会的召开及表决程序等相关事宜符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、

股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售事项发生，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查和监督。监事会认为：公司与关联方的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保事项发生。

（六）控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记报送内幕信息知情人档案，有效防范了利用内幕信息进行交易的行为，维护了信息披露公平原则。

（八）公司信息披露管理制度执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查。监事会认为：公司信息披露情况符合《公司信息披露管理制度》的规定，公司董事会勤勉尽责按规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，

不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（九）监事会对公司内部控制发表的意见

监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，较全面、真实、准确反映了公司内部控制系统实际情况。2024 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，切实维护股东和公司的合法权益。

湖南发展集团股份有限公司监事会

2025 年 04 月 09 日