

湖南投资集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，切实维护公司和广大股东的权益。现将2024年度公司监事会的主要工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

2024年度公司监事会共召开6次会议，累计审议通过9个议案，具体内容如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2024年1月26日	2024年度第1次监事会会议	《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》	审议通过
2024年4月1日	2024年度第2次监事会会议	1. 《公司2023年年度报告（全文及摘要）》 2. 《公司2023年度监事会工作报告》 3. 《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 4. 《公司2023年度内部控制评价报告》	审议通过
2024年4月25日	2024年度第3次监事会会议	《公司2024年第一季度报告》	审议通过
2024年8月29日	2024年度第4次监事会会议	《公司2024年半年度报告（全文及其摘要）》	审议通过

2024年 10月24日	2024年度第5 次监事会会议	《公司2024年第三季度报告》	审议 通过
2024年 11月15日	2024年度第6 次监事会会议	《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》	审议 通过

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

报告期内，公司能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动，及时、准确的披露相关信息；公司董事会成员及高级管理人员认真执行了股东大会、董事会的各项决议，并在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，一致认为：公司在财务制度建设方面已形成健全的体系，财务运作流程规范有序，整体财务状况良好，所编制的财务报告真实、公允地反映了2024年度的财务状况与经营成果。

（三）公司内部控制情况

报告期内，公司的内部控制体系规范，合法有效，符合公司发展的需要，公司年度内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定履行了必要的审批程序；关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司的对外担保主要系为满足公司旗下房地产公司业务发展的需要，审批程序符合相关规定，担保风险处于公司可控范围之内，没有发生违规担保行为，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产交易的情况。

（八）内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，严格执行内幕信息保密制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前向内幕信息知情人明确告知相关保密义务，未发现公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份或其他违规违法的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

（一）严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的要求，召集召开监事会会议，做好各项议案的审议工作。

（二）督促内控体系的有效运行，防范经营风险，完善和提升公司的治理水平，保障公司的可持续发展。

（三）依法列席公司股东大会、董事会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司和股东利益的行为发生。

（四）持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

湖南投资集团股份有限公司监事会

2025年4月3日