

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2025-022

湖南投资集团股份有限公司 2025 年度第 3 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

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 3 次监事会会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面方式发出。

2. 本次监事会会议于 2025 年 5 月 6 日在湖南投资大厦 22 楼会议室以现场方式召开。

3. 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。

4. 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。

5. 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《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。

鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监事会同意对《公司章程》及相关附件进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（公

告编号 2025-023) 。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《公司 2025 年度第 3 次监事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日