

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-026

## 现代投资股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知已于2022年8月15日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事唐波先生、易斌斌女士以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。公司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

会议审议通过了如下议案：

（一）2022年半年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度报告》。

（二）关于公司 2022 年度-2024 年度分红规划的议案。

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利润分配的因素，制定了 2022 年度—2024 年度分红规划。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2022 年度-2024 年度分红规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

经审核，监事会认为公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。

详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（四）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。

经审核，监事会认为该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

（五）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案。

经审核，监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。

详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

（六）关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

同意提名潘焯先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，  
任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于提名第八届监事会非职工代表监事候  
选人的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 25 日