

## 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月19日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年4月16日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式作出如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，一致选举孙高峰先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

孙高峰先生简历详见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十一日