

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第八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

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月21日以电话方式发出会议通知。

（二）监事会会议于2021年8月31日在双汇大厦会议室以现场表决的方式召开。

（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

（四）全体监事共同推举胡运功先生主持会议。

（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举胡运功先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

### 三、备查文件

（一）第八届监事会第一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2021年9月1日