

河南双汇投资发展股份有限公司 第九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、准确和完整，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）于 2025 年 11 月 16 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。

(二) 监事会会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

(三) 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(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》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，监事会同意修订《公司章程》相关条款。同时，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，监事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的

监事会的职权，并同意董事会人数由 8 名增加至 10 名，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。监事会同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<公司章程>修订对照表》。

三、备查文件

- （一）第九届监事会第八次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日