

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将任期届满，为顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，现将第十届监事会成员的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第十届监事会的组成

第十届监事会组成将按照《公司章程》的规定，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、监事候选人的提名

##### （一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名非职工代表担任的下一届监事会监事候选人。

##### （二）职工代表监事候选人的提名

职工担任的监事由公司职工（代表）大会或者其他形式民主选举产生。

#### 三、本次换届选举的方式和程序

##### （一）选举方式

根据《公司法》《主板规范运作指引》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次非职工代表监事换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同

的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

## （二）选举程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2023 年 3 月 15 日止，以书面方式按本公告要求向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件；

2、监事候选人被提名后应当自查是否符合任职资格，并作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行监事的职责；

3、公司将对提名的非职工监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；

4、公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、在新一届监事会就任前，第九届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 四、监事候选人任职资格

根据《公司法》《主板规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任公司监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；

10、法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

## **五、提名人应提供的相关文件**

(一) 提名人提名非职工代表监事候选人，须向本公司提供下列文件：

- 1、非职工代表监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
- 2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；
- 4、监事候选人书面承诺（原件，格式见附件）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
- 2、提名人须在 2023 年 3 月 15 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

## **六、联系方式**

联系人：苏千里

联系部门：证券事务部

联系电话：0731-88789296

联系地址：长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼

邮编：410015

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2023年3月10日

附：1、湖南发展集团股份有限公司第十届监事会非职工代表监事候选人提名书

2、湖南发展集团股份有限公司监事候选人承诺

附件 1

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十届监事会非职工代表监事候选人提名书

提名人：		联系电话：	
证券账户：		持股数量：	
提名的候选人信息			
姓名：	出生日期：	性别：	
电话：	传真：	电子邮箱：	
是否符合监事候选人任职资格条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请是或否前打“√”）			
简历（教育背景、工作经历、兼职等情况，应当特别说明在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况）：			

**其他说明：**①是否存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条等相关规定不得被提名担任公司监事的情形；②是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；③是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；④是否与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；⑤持有上市公司股票的情况等。

**提名人：**（盖章/签名）

**日期：** 年 月 日

附件 2

## 湖南发展集团股份有限公司 监事候选人承诺书

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条的要求，本人\_\_\_\_\_作为湖南发展集团股份有限公司第十届监事会监事候选人，郑重承诺：本人同意接受提名，并保证公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合监事候选人任职资格。本人保证当选后将切实履行监事相应职责。

承诺人：

年 月 日