

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）根据有关规定向公司全体监事发出召开第七届监事会第十二次会议的通知。

(二) 监事会会议于2020年8月8日在双汇大厦会议室以现场表决方式召开。

(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》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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

全体监事经审核后，同意公司对非公开发行股票预案进行相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。本议案事项已获得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- (一) 第七届监事会第十二次会议决议；
- (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

2020年8月10日