

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月7日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘友月女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》  
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

监事会

2022年1月10日