

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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25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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：褚嘉林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，推选褚嘉林先生为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

褚嘉林先生未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行人名单，不属

于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

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.本议案无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五次会议决议》
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 26 日