

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2022-091

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生
- 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<公司 2022 年第三季度报告>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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-092）。

公司监事确认《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 年第三季度报告》

中所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2022 年第三季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程等各项规定；

2. 《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现《公司 2022 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3. 提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事关于<公司 2022 年第三季度报告>的确认意见》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于<公司 2022 年第三季度报告>的书面审核意见》

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 10 月 28 日