

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-048

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电子邮件等形式发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席田友军先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日