

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-040

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司1号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席褚嘉林先生
- 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。

监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股

计划（草案）》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案在提交监事会审议前，已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：监事夏正杰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉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 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案在提交监事会审议前，已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：监事夏正杰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚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十八次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

监事会

2024年5月17日