

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-076

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届五次职工代表大会决议公告

本公司及董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8月22日
- 会议召开地点：公司1楼报告厅
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：工会主席谢建均先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表70人，出席和授权出席职工代表70人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢建均先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表监事需进行换届选举，现推选谢建均先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，职工代表监事任期三年，就任时间与非职工代表监事相同。

谢建均先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在谢建均先生就任前，第三届监事会职工代表监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 69 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况，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

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届五次职工代表大会决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日