

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-065

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司1号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13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。
- 公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟、第四届监事会职工代表监事谢建均列席会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉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年半年度报告摘要》（公告编号：

2024-066)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-067)。

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 2024 年半年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 2024 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《公司 2024 年半年度报告》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 2024 年半年度报告》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 2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司 2024 年半年度报告》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 2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事列席了公司第三届董事会第二十五次会议,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。

本议案在提交监事会审议前,《2024 年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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: 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-068)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在提交监事会审议前,已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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: 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司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，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会提名，拟选举褚嘉林先生、李平辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

监事会根据有关规定，对提名人进行了资格审查，认为监事会符合提名监事资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合监事的任职资格要求。

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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案下共有两项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《关于选举褚嘉林先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2：《关于选举李平辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二十次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的确认意见》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2024 年半年度报告的书面审核意见》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于第四届监事会监事

候选人任职资格的审查意见》  
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司  
监事会  
2024年8月26日