

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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9月13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9月13日以书面方式发出

会议通知时间和召开时间说明：公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了选举第四届监事会监事相关议案，为便于尽快开展工作，经全体第四届监事会监事一致同意，第二次临时股东大会结束后立即召开第四届监事会会议，选举第四届监事会主席。

全体与会人员一致同意豁免提前通知的期限要求，一致同意推举谢建均先生主持会议，现场以书面通知形式发出会议通知；全体监事对本次会议的通知、召集和召开无异议。

- 会议主持人：全体监事共同推举谢建均先生

- 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。

2. 公司副总经理、董事会秘书崔连苹列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，推选谢建均先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-083）。

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

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
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 9 月 18 日