

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2025-014

湖南百利工程科技股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。

因全体监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体监事对本议案回避表决，提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十七日