

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年3月10日
2. 会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路165号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以书面的方式通知
5. 会议主持人：周宜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举周宜先生任第四届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届监事会提名周宜先生为第四届监事会股东监事候选人。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于换届选举熊海波先生任第四届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届监事会提名周宜先生为第四届监事会股东监事候选人。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及生产经营的需要，特修订《公司章程》中的相关条款。

详见公司于 2023 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)的《关于修改<公司章程>公告》(公告编号：2023-009)。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日