

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

1. 会议召开时间：2023年3月28日
2. 会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路165号十六楼会议室
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3月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：周宜
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中

的相关规定。

（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《关于选举周宜先生为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

第四届监事会选举周宜先生担任湖北益通建设股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2023年3月28日至2026年3月27日）。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2023年3月29日