

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

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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4月10日
2. 会议召开地点：公司十六楼会议室
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30日通讯方式发出
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《2022 年监事会工作报告》**

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

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《2022 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》。

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《2022 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

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。

**(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

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。

**(五) 审议通过《2022 年度利润分配预案》议案**

1.议案内容：

公司拟以 2022 年年末总股本 158,700,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),预计分派红利 7,935,000.00 元。

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四届监事会第二次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2023年4月12日