

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

## 湖北益通建设股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月17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8月7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《2023 年半年报》议案**

**1. 议案内容：**

详见公司于2023年8月18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《湖北益通建设股份有限公司2023年半年度报告》 ( 公告编号：2023-033 ) 。

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**

**(一) 《湖北益通建设股份有限公司第四届监事会第三会议决议》**

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日