

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

## 湖北省华建石材股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席邱尚启先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于监事会召开的规定。

#### （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《拟同意林端月辞去监事职务并选举田斌为公司监事》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事林端月因个人原因申请辞去监事职务，拟同意其辞任申请。同时，拟选举公司安全专员田斌担任公司

股东代表监事，简历附后，新任监事经股东大会审议通过之前，林端月仍继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司原监事林端月先生因个人原因提出辞职，监事会提请公司董事会召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议选举田斌先生担任公司新任监事的相关议案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日