

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：智能检测公司 2010 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹甜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据编报 2025 年度全面预算相关要求，为充分发挥全面预算的战略引领、资源配置、风险管控作用，智能检测公司科学谋划、统筹安排 2025 年度经营工

作，细算成本明细账，加强绩效管理和风险防控，公司现已完成 2025 年度全面预算编制工作，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订《“四会一层”权责界面清单》的议案》

1.议案内容：

公司拟对采购审批权限做出调整，为保障《湖北交投智能检测股份有限公司“四会一层”权责界面清单》各治理主体权责清晰、协同高效运行，确保采购工作规范有序开展，智能检测公司对“四会一层”权责界面清单进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日