

证券代码：839481

证券简称：ST 精诚股

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司 第四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 7 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李提纲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提名冯晚利先生为公司新一届监事会成员》的议案

1. 议案内容：

提名冯晚利先生出任湖北精诚钢结构股份有限公司第五届监事会成员。任期三年，自公司股东大会通过之日起算。

冯晚利先生简历：

1、基本情况：

中国国籍、男，1986 年 8 月出生，大专学历

2、关联关系

无

3、持股数量

无

4、工作经历：

2008 年 2 月至今 湖北精诚钢结构股份有限公司 重钢车间副经理兼监事该提名监事不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王雪女士为公司新一届监事会成员》

1. 议案内容：

提名王雪女士出任湖北精诚钢结构股份有限公司第五届监事会成员。任期三年，自公司股东大会通过之日起算。

王雪女士简历：

1、基本情况：

中国国籍、女，1989 年 10 月出生，大专学历

2、关联关系

无

3、持股数量

无

4、工作经历：

2010 年 8 月至今 湖北精诚钢结构股份有限公司 经营部副经理兼监事该提名监事不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

湖北精诚钢结构股份有限公司第四届监事会第八次会议文件

湖北精诚钢结构股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日