

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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 8 月 4 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：湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：冯晚利
- 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《关于选举冯晚利先生为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举冯晚利先生为公司监事会主席。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北精诚钢结构股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

湖北精诚钢结构股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 4 日