

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日