

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司 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 12 月 9 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：宜昌市西陵区西陵二路 165 号十六楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日，以书面方式发出
5. 会议主持人：周宜
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

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

《湖北益通建设股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日