

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

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2026年3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：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：2026年2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》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《关于换届选举陈仪女士任第五届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届监事会提名陈仪女士为第五届监事会股东监事候选人。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于换届选举刘丽女士任第五届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届监事会提名刘丽女士为第五届监事会股东监事候选人。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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九次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 11 日