

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路165号十六楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出。
- 会议主持人：陈仪
- 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《关于选举陈仪女士为第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

第五届监事会选举陈仪女士担任湖北益通建设股份有限公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止（2026年3月27日至2029年3月26日）。

#### 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《湖北益通建设股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2026年3月30日