

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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4月22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4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈仪
- 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《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对 2025 年度监事会工作报告予以审议。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

对公司 2025 年年度报告及其摘要予以审议。

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) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务决算情况予以审议。

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。

(四) 审议通过《2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度财务预算情况予以审议。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

基于公司 2026 年生产经营发展需求，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定暂不进行 2025 年度利润分配。

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五届监事会第二次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日