

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：恒泰长财证券

## 益阳湘运集团股份有限公司

### 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：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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邓欣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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：

2025年度，公司监事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。2025年度监事

会工作报告对报告期内公司总体经营情况、董监高等人员的日常工作情况进行总结并对 2026 年监事会工作重点进行了安排。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

我们作为益阳湘运集团股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2025 年年度报告后，发表如下审核意见：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了中兴华审字（2026）第 00008860 号标准无保留意见的审计报告。公司计划财务部针对审计报告出具了详细的决算说明，根据公司章程及相关法律、法规管理规定编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

公司 2026 年财务预算报告，对公司未来经营计划作出详细安排，同时对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提名【邓欣】为公司第五届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将届满，公司监事会会拟提名【邓欣】为公司第

五届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起计算。【邓欣】不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司监事的情形，符合《公司章程》规定的监事任职条件，【邓欣】为连选连任监事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于提名【何芳】为公司第五届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将届满，公司监事会会拟提名【何芳】为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起计算。【何芳】不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司监事的情形，符合《公司章程》规定的监事任职条件，【何芳】为连选连任监事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

(一)、《益阳湘运集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日