

长沙通程控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2023年5月19日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2023年5月26日在公司总部会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，亲自出席会议的监事4人，监事罗治国先生因个人原因委托舒涛女士出席会议并代为行使表决权。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、曾碧波女士3人为公司第八届监事会的股东代表监事候选人。

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
----	-------	----	----	----

1	章棉水	5	0	0
2	刘欢	5	0	0
3	曾碧波	5	0	0

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大会选举后,届时将与选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

二、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2023年5月27日