

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-074

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月19日
2. 会议召开地点：公司五楼求知书吧
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席褚嘉林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-075）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-076）。

公司监事确认《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程等各项规定；

2. 《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3. 提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-077）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决

议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事关于公司 2023 年半年度报告的确认意见》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2023 年半年度报告的书面审核意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日