

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-056

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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：2024年6月14日
- 会议召开地点：公司2楼研学堂
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席褚嘉林
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、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。

监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》

###### 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关于调整2024年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
3. 回避表决情况：监事夏正杰回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》  
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 17 日