

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2022-054

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：2022 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 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：2022 年 4 月 12 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-055）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：

2022-056)。

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 2021 年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 2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.《公司 2021 年年度报告》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 2021 年年度报告》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 2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告》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 2021 年年度报告》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六次会议，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<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会结合 2021 年度工作情况，拟定了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

公司 2021 年度财务报告涉及会计政策变更, 具体情况如下:

①公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

②公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》。

③公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定。

上述变更为企业会计准则变化引起的会计政策变更, 均对公司财务报表无影响。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司 2021 年实现营业收入 690,358,554.12 元, 较上年同期增长 53.24%; 实现利润总额 111,563,016.99 元, 较上年同期增长 41.82%; 实现净利润 98,822,297.65 元, 较上年同期增长 42.41%。(本议案数据均为合并报表数)

结合 2021 年度实际情况, 公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2021 年度财务决算情况及 2022 年度所面临的市场环境, 在考虑多种不确定因素的基础上, 经研究讨论, 公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于<公司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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-063）。

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。

（七）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>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关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-064）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编

号：2022-060)。

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。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-059）。

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。

(十) 审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-069）。

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 2022 年第一季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 2022 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.《公司 2022 年第一季度报告》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 2022 年第一季度报告》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 2022 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年第一季度报告》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 2022 年第一季度报告》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六次会议，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：

本议案无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七次会议决议》

（二）湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司 2021 年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 2021 年年度报告的书面审核意见》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司 2022 年第一季度报告的确认意见》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年第一季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

2022 年 4 月 25 日