

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-034

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次监事会的通知时限已经公司全体监事一致同意豁免。

（三）本次监事会会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议经半数以上监事推选，本次会议由田友军先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举田友军先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会

审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

2、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2023 年度监事薪酬方案。

（1）关于田友军先生的薪酬方案：

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事田友军回避表决，方案获通过；

（2）关于赵静女士的薪酬方案：

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事赵静回避表决，方案获通过；

（3）关于客利娜女士的薪酬方案：

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事客利娜回避表决，方案获通过；

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日