

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁昌杰先生和王伦先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下：

1、提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日

## 附件：股东代表监事候选人简历

袁昌杰先生，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学研究生学历，硕士学位，中南大学博士研究生在读，工程师职称。曾任广州国光电器股份有限公司生产中心经理、广东国光电子有限公司副总经理、广州锂宝新材料有限公司副总经理。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司循环事业部总经理。

王伦先生，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，中共党员。曾任南部战区某部服役，现任湖南金岭机床科技集团有限公司行政主管，湖南派勒科技有限公司监事。