

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席程莉娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020 年年度权益分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营及公司发展规则，公司对 2020 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,305,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。最终预案以 2021 年第一次临时股东大会审议结果为准，分派方案将在 2021 年第一次临时股东大会审议通过后 2 个月内实施。

本议案内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《远发新材料股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2021-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

远发新材料股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 28 日