证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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1月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于人先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远茂企业发展股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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《关于选举于人先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于2022年2月13日届满，根据《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名于人先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

于人先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举曾祥栓先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名曾祥栓先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

曾祥栓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了《公司董事、监事及高级管理人员

的薪酬方案》。

2.回避表决情况

全体监事为关联监事，均回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海远茂企业发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

监事会

2022年1月28日