

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

## 厦门东方远景科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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5月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵开卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期于2022年3月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名陈彩虹女士为公司第三届监事会监事候选人，

任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。陈彩虹为连任，将与职工代表大会（于 2022 年 5 月 26 日召开）选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联交易情形，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

《厦门东方远景科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日