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 第二届监事会第九次会议决议公告

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9月1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8月22日以电话形式发出
5. 会议主持人：程莉娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司第三届监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因第二届监事会即将于 2022 年 9 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘军、王双明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人任职期限为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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九次会议决议》。

远发新材料股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 1 日