

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料科技股份有限公司  
第三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：2023年2月8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：2023年1月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王公振先生
- 6.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于任命公司监事会新监事的议案》

1.议案内容：

鉴于汪娇女士因个人原因向监事会提出辞职，监事会提名牛楠楠女士为公司第三届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。牛楠楠不属于失信联合惩戒对象。公司将根据相关法律规定办理监事变更的相关工商变更

手续。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

(一)《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

常州市远东塑料科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日