

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议议程合法有效。

(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《关于提名张海侠女士、韩源先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事王双明先生、韩家冰先生因个人原因辞去公司监事职务，现监事会提名张海侠女士、韩源先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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：

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三届监事会第二次会议决议》

远发新材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日