

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

## 山东远大特材科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月28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4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事陈辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司2022年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《山东远大特材科技股份有限公司2022年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司2022年年度

报告摘要》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东远大特材科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，公司监事会主席陈辉先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并进行了回顾与讨论，形成《2022 年度监事会工作报告》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年利润分配方案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度财务报表审计报告》及公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告表被出具非标准意见专项报告说明的意见〉》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的意见〉的公告》（公告编号：2023-006）

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，不需要回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日