

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8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：2023年7月28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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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《关于提名公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于陈彩虹女士拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行职责，公司拟提名游清清为公司新任监事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过

之日起至本届监事会任期届满之日止。

内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统制定制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-015）

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，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三届监事会第五次会议决议

厦门东方远景科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日