

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：苗春雨先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-014)。

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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，由于涉及张伟萍、苗春雨二位关联监事，已回避该议案表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议，由于彭杨为关联监事，已回避该议案表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对外提供借款》议案

1.议案内容：

公司于2023年上半年合计向杨彬提供借款15万元，用于其资金周转，借款期限为一年，借款利率参照银行同期贷款利率。

本议案的具体内容请参见2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外提供借款公告》（公告编号：2023-018）。

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事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日