

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

## 江苏远大信息股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：公司5楼会议室
- 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8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

《2023年半年度报告》

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决  
本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名江苏远大信息股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期于 2023 年 8 月 25 日届满，公司监事会推举黄锋先生、周宇宙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

《江苏远大信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司  
监事会  
2023 年 8 月 30 日