

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10月25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10月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈辉
- 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2023年半年度报告》

1.议案内容：

据2023年度上半年公司经营情况，结合公司实际情况，编制了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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司聘请 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司、新三板公司审计的资格，并具备多年为上市公司、新三板公司提供审计服务的经验和能力，能够满足为公司进行审计工作的要求，因此，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，年度审计费用为 15 万元，与上年度费用相同。

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

山东远大特材科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日