

证券代码：835062

证券简称：远东科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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12月4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11月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王公振先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补选公司监事会新监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于孙雨女士因个人原因向监事会提出辞职，监事会提名张莉女士为公司第三届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。张莉不属于失信联合惩戒对象。公司将根据相关法律规定办理监事变更的相关工商变更手

续。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

常州市远东塑料科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日