

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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27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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐楚峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名新任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事唐楚峰因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会提名林淑丽女士为公司监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日

起至第三届监事会监事任期届满之日止。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东远东国兰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日