

证券代码：873767

证券简称：远图股份

主办券商：国融证券

浙江远图技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 5 幢 1 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席何哲之
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际治理情况需要，根据公司董事会建议，拟将公司董事会成员人数由 6 人调整至 5 人，其中独立董事 2 人。详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江远图技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

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

《浙江远图技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江远图技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日