

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：谢亚柱先生
- 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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举谢亚柱先生为公司第三届监事会主席，自第三届监事会第十次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，议案内容详见公司于2024年01月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn/）披露

的《远东国兰：监事会主席任命公告》（公告编号：2024-003）。

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。

本议案无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十次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日