

证券代码：874143

证券简称：远再生油

主办券商：东吴证券

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：远大（湖南）再生燃油股份有限公司会议室
- 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：2024 年 1 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：胡杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果真实、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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为满足新三板晋层要求，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》进行修订，此议案尚需提交公司 2024

年第一次临时股东大会审议。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，修订了原《监事会议事制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事制度》（公告编号：2024-014）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定公司利润分配管理制度，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《远大（湖南）再生燃油股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日