

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 4 月 12 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 4 月 2 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：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本案详情请参照公司 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2023 年度报

告》（公告编号：2024-024）及《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年监事会工作报告

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定 2023 年关联交易金额及 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年根据日常性经营需要，与股东、董事、监事、高级管理人员等关联方的交易情况金额合计为 1,350,308.84 元，其中销售产品、商品，提供劳务 9,433.94 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 1,340,874.9 元，2024 年根据公司经营计划的安排，日常性经营关联交易预计合计金额为 300,000.00 元，其中销售产品、商品，提供劳务 100,000.00 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 200,000.00 元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

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

本议案涉及关联交易事项，关联人为公司实际控制人、公司董事张跃，公司监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-028）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，审议 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并结合公司的实际情况、所在地区市场薪酬水平，参考同行业公司的董事、监事、高级管理人员薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-031）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展，根据公司实际情况，公司董事会拟提名葛新力、黄振强、黄红军、李思怡、彭永新、梁伟、黄怀芳、艾青、罗彪、刘忠德、王赞等 11 名员工为公司核心员工，监事会对上述员工发表核查意见，并于 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日在公司公示，向全体员工征求意见。

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

本议案不涉及关联监事，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

远大（湖南）再生燃油股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日