

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

## 四川远方高新装备零部件股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司2楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：刘曙光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2023年度监事会工作报告》的议案

## 1. 议案内容：

公司监事会结合2023年公司治理的有效性，并根据2023年度各项运营结果，对2023年监事会工作进行总结，并形成《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容参见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年度报告摘要》（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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务状况及 2024 年度公司经营管理目标为基础编写了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已于 2024 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名周胜担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日