

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 5 月 6 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 26 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《关于提名公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，综合考虑岗位价值、入职年限、专业背景等，公司董事会提名认定邱勇、李晓宁、郭道金、羊愨生、李丹娜、袁

杰、王秀琳、谌福刚、胡兴强、何江林、王绍凤、陈锡华、李静、郭锋、聂建友、周铀、黄心琳、胡良共 18 名员工为公司核心员工。

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。

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九次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 6 日