

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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 17 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 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李晓宁
- 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《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公

司 2024 年 5 月 17 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>) 发布的《监事会制度》(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

本议案不涉及关联交易，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

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日