

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8月23日
- 会议召开地点：远大（湖南）再生燃油股份有限公司办公室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月26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2024年半年

度报告》（公告编号：2024-050）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议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：2024-053）

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《关于监事会换届选举暨提名胡杰为第七届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》根据相关规定对公司监事会候选人的要求，经过对胡杰先生非职工代表监事任职资格审查，符合公司非职工代表监事任职资格，提名胡杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表监事组成公司第七届监事会。具体详情见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事胡杰回避表决。

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十二次会议决议

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

监事会

2024年8月26日