

证券代码：874143

证券简称：远大资源

主办券商：东吴证券

远大（湖南）再生资源股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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：2025年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025年4月7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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年4月18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）再生资源股份有限公司2024年度报

告》（公告编号：2025-007）及《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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会审议。

（二）审议通过《关于选举胡杰为第七届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举胡杰为公司第七届监事会主席，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《选举胡杰为监事会主席公告》（公告编号：2025-017）。

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会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司相关制度规定，公司监事会作了《2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年监事会履职情况。

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会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司相关制度规定，公司董事会作了《2024

年度董事会工作报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

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会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司相关规定，公司总经理作了《2024 年度总经理工作报告》，汇报 2024 年总经理履职情况。

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会审议。

（六）审议通过《关于确定 2024 年关联交易金额及 2025 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2024 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 147,549.57 元，其中销售产品、商品，提供劳务 3,368.63 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 144,180.94 元，2025 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 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）

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，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2024年度公司财务决算及2025年度财务预算情况。

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会审议。

（八）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：

本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：2025-011）

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会审议。

（九）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本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《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025

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，审议公司2024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2025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会审议。

（十一）审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本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2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

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会审议。

三、备查文件目录

远大（湖南）再生资源股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

远大（湖南）再生资源股份有限公司

监事会

2025年4月18日