

证券代码：301053
债券代码：123246

证券简称：远信工业
债券简称：远信转债

公告编号：2025-020

远信工业股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月10日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年财务状况及经营成果。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：2024 年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金使用管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的 2024 年年度利润分配预案考虑了公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及公司章程的要求，符合公司关于股东回报的承诺。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审阅《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-024）。

因全体监事为本议案的关联监事，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日