

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

## 厦门东方远景科技股份有限公司 第四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 8 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：游清清
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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 2 人。

监事赵开卫因工作事务外出缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举赵开卫为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会会议决议已选举产生公司第四届监事会，现选举赵开卫先生为公司第四届监事会主席，任

期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门东方远景科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 13 日