

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

- 1.会议召开时间：2026年4月17日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《监事会议事规则》，所作决议合法有效。

##### （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2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2026年4月20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2025年度报

告摘要》（公告编号：2026-002）及《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席对公司 2025 年度监事会的工作进行汇报与总结，并形成书面报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审阅 2025 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对董事会工作报告进行了认真审议，认为报告内容客观、全面，真实反映了公司本年度经营管理情况，对该报告无异议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于审阅 2025 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会审议公司 2025 年总经理工作报告，认为报告内容客观、全面，真实反映了公司本年度经营管理情况，对该报告无异议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于确定徐进为公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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关于拟认定徐进为核心员工公示及征求意见的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确定 2025 年关联交易金额及 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 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 262,075.27 元，其中销售产品、商品，提供劳务 9,433.96 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 252,641.31 元，2026 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 1,300,000.00 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 1,200,000.00 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 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监向监事会汇报公司 2025 年度公司财务决算及根据 2026 年度公司经营计划编制年度财务预算情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

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：

该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：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2026 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 2025 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 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事张可、朱俊已回避表决。

3. 议案表决结果：

因投票人数不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘请 2026 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该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 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

远大（湖南）再生资源股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

远大（湖南）再生资源股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日