

远大产业控股股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届监事会 2024 年度第一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在宁波市召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席的监事人数为 3 名，其中：监事钟鸣先生委托监事孙玉琴女士出席会议并表决。本次会议由监事孙玉琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案获得的同意票数为 3 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的远大产业控股股份有限公司 2023 年年度报告的报告编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案获得的同意票数为 3 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见的议案》。

经审核，监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

本议案获得的同意票数为 3 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日