

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2023-021

远信工业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2023 年 4 月 10 日以邮件、书面等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席陈小良召集并主持。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《2022 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交 2022 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《2022 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《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 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《2022 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为《2022 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：《2022 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《2022 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《2022 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：2022 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《2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，能够更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交 2022 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、审议通过《关于 2023 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 2023 年度监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）。

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 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日