

## 远信工业股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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

#### 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”）第三届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈小良先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 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《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告所包含的信息充分反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况，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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

经审议，监事会一致同意公司《前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见同日披露巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《非经常性损益明细表及鉴证报告》**

具体内容详见同日披露巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日