

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2023-047

远信工业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年9月13日以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》相关规定并经全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年9月13日以口头方式向全体监事送达。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《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

经审核，同意公司对因拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜编制的截至2023年3月31日的《关于前次募集资金使用情况报告》进行了修订。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了修订后的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF11182号）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司监事会

2023年9月13日