

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2024-020

远信工业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月18日以现场方式召开。会议通知和议案于2024年4月8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《2023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2023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《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2023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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：《2023 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《2023 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《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审阅《关于 2024 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 2024 年度监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

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 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为，本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于陈小良先生申请辞去公司非职工代表监事和监事会主席的职务；经审议，监事会同意补选柏宇轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司监事会

2024年4月19日