

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 年度第三次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。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。本次会议由监事会主席钟鸣先生主持，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

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第十届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名钟鸣、韩莹为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

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，本次选举监事采用累积投票制。

公司职工推选周旷先生为公司第十一届监事会职工监事。个人简历附后。

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

二〇二四年六月七日

附：监事候选人简历

钟鸣，男，1960年11月出生，工商管理硕士。曾任职解放军铁道兵总部工程师、国家铁道部施工管理司副处长、中国中银国际信托投资集团有限公司投资发展总部总经理、远大资产管理有限公司副总经理、中国远大集团有限责任公司投资发展总部总经理等，现任远大产业控股股份有限公司监事会主席、中国远大集团有限责任公司监事等。钟鸣先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，钟鸣先生在公司控股股东中国远大集团有限责任公司担任监事，在中国远大集团有限责任公司的控股股东北京远大华创投资有限公司担任监事，在中国远大集团有限责任公司下属企业远大生命科学集团有限公司担任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

韩莹，女，1985年8月出生，财务管理专业本科。曾任职江苏金海置业有限公司职员、连云港金海创业投资有限公司部门经理，连云港金海创业投资有限公司副总经理、连云港市信用再担保有限公司副总经理、连云港金控融资担保有限公司副总经理，连云港市金融控股集团有限公司审计部副部长等，现任连云港市金融控股集团有限公司总审计师、审计部部长等。韩莹女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，韩莹女士在持有公司16.25%股份的股东连云港金控资本管理有限公司的控股股东连云港市金融控股集团有限公司担任总审计师、审计部部长等，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

附：职工监事个人简历

周旷，男，1987年5月出生，会计金融硕士。曾任职天职国际会计师事务所审计师、中国远大集团有限责任公司监审部审计经理，现任远大产业控股股份有限公司审计反馈部总经理等。周旷先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。