

证券代码：301053
债券代码：123246

证券简称：远信工业
债券简称：远信转债

公告编号：2025-016

远信工业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月19日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。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：

（一）审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》

公司监事会认为：公司本次募投项目延期，是根据项目的实际建设情况进行调整，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件的规定，不涉及投资项目投资用途、投资规模等的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。

保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司监事会

2025年3月24日