

远大产业控股股份有限公司第九届监事会

2020 年度第一次会议决议公告

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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届监事会 2020 年度第一次会议于 2020 年 4 月 22 日以传真方式召开(会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出)，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，本次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。经与会监事认真审议，对相关议案表决如下：

一、2019 年度监事会工作报告。

详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于公司 2019 年年度报告及摘要的书面审核意见。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

三、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的审核意见。

公司 2019 年度内部控制评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司 2019 年度内部控制评价报告。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

四、关于董事会 2019 年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明的意见。

公司 2019 年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出

具了保留意见的审计报告。公司董事会对 2019 年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和经营层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日