

证券代码：000626

证券简称：远大控股

公告编号：2021-007

远大产业控股股份有限公司第九届监事会

2021 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 2021 年度第一次会议于 2021 年 2 月 5 日以传真方式召开(会议通知于 2021 年 2 月 3 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：

对《重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的第二次补偿方案》暨关联交易的意见。

公司《重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的第二次补偿方案》暨关联交易的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，补偿方案符合协议约定和公司的实际情况，相关重组方依照承诺对公司进行补偿，能够充分保障公司和中小股东的利益，同意《重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的第二次补偿方案》暨关联交易。

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

二〇二一年二月六日