

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2021-037

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

## **远东智慧能源股份有限公司**

### **第九届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 25 日在江苏省宜兴市远东大道 6 号举行。会议通知于 2021 年 4 月 15 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、周丽平）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）2020 年年度报告及摘要**

公司监事会对 2020 年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（二）2020 年度监事会工作报告**

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（三）2020 年度利润分配预案**

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（四）关于处理 2020 年度各项资产减值准备的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2020 年度各项资产减值准备的公告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（五）2020 年度内部控制评价报告**

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（六）2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

具体内容详见公司于同日披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（七）2021 年度日常关联交易预计的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事蒋国健先生、顾国栋先生对该项议案回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（八）2021 年度对外担保额度预计的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度对外担保额度预计的公告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（九）2021 年度续聘审计机构的议案**

根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十）关于业绩承诺完成情况的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于业绩承诺完成情况的专项说明》。

关联监事蒋国健先生、顾国栋先生对该项议案回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十一）关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十二）2021 年第一季度报告全文及正文**

公司监事会对 2021 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，认为：本报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四、七、八、九项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日