

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2022-009

远东智慧能源股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第十四次会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 12 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 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、周丽平、丁文斌）。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

关于为上海艾能电力工程有限公司延续原有担保暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于为上海艾能电力工程有限公司延续原有担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-011）。

关联监事顾国栋先生回避表决。本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇二二年一月十九日