

证券代码: 600869

股票简称: 远东股份

编号: 临 2022-066

远东智慧能源股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”)第九届监事会第十七次会议于 2022 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开。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),本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。

关联监事蒋国健先生、汪传斌先生、顾国栋先生、周丽平女士回避表决。本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

(二) 关于《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

关联监事蒋国健先生、汪传斌先生、顾国栋先生、周丽平女士回避表决。本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票 1 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

二〇二二年六月十六日