

远信工业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年11月11日以现场方式召开。公司于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为更好衔接新一届监事会的工作，根据公司《监事会议事规则》相关规定并经全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于2022年11月11日以口头方式向全体监事送达。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陈小良先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，一致同意选举陈小良先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司

监 事 会

2022年11月11日

附件：

个人简历

陈小良：男，出生于1981年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉工程大学工业电气自动化专业；2003年8月至2006年1月，担任东莞庞思化工机械有限公司电气工程师；2006年3月至2010年7月，担任立信门富士纺织机械（深圳）有限公司电气工程师；2010年8月至2016年11月，担任远信机械技术总监；2016年12月至今，担任远信工业监事会主席、技术总监。

截至本公告披露日，陈小良先生通过新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股公司股份38.50万股，占公司总股本的0.47%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。