

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苗春雨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款》议案

###### 1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2022年11月14日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款 13 万元，由于涉及苗春雨、张伟萍二位关联监事，已回避该议案表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 14 日