

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2024-081

远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”)第十届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人(蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静)。会议由监事长蒋国健先生主持。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

关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股权的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股权的公告》。

潜在关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇二四年十月十九日