

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2024-044

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

### 1、审议通过《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

### 2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**3、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2024 年 10 月 23 日