

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2025年1月26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：2025年1月16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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名张伟萍、柏华超为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在改选出

监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚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十二次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 27 日