

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

### 第四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4月10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3月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柏华超先生
- 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《关于变更公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于工作调整的原因，提议免去张伟萍女士在公司第四届监事会中的监事职务，提名蔡凌婷女士担任本公司第四届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

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四届监事会第三次会议决议公告》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日