

## 远大产业控股股份有限公司监事会决议公告

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

### 一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届监事会 2022 年度第三次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以传真方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席的监事人数为 3 名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的书面审核意见的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议远大产业控股股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案获得的同意票数为 3 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

#### 2、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

根据中国证监会、深交所最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件的规定，对公司《监事会议事规则》的相关内容进行修订。详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则修订对照表》。

本议案获得的同意票数为 3 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

监事会决议。  
特此公告。

远大产业控股股份有限公司监事会  
二〇二二年四月二十九日