

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-003

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、监事会会议召开情况

2023年1月9日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年1月5日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事7名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》

监事会书面审核意见：经审核，该交易一方面是公司响应许昌市城市建设总体规划要求，另一方面符合公司向高端化、智能化、绿色化制造业发展转型，推动公司高质量可持续发展的战略要求。本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2023年1月11日