

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2022-131

远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静），本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第十届监事会监事长、副监事长的议案

选举蒋国健先生为公司第十届监事会监事长、周丽平女士为公司第十届监事会副监事长，任期与本届监事会一致，自 2022 年 12 月 16 日起至 2025 年 12 月 15 日止。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十七日