

证券代码: 600869

股票简称: 远东股份

编号: 临 2025-054

远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”)第十届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人(蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静)。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划(草案)》及《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划(草案)摘要》。

关联监事周丽平女士、徐静女士回避表决。

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

(二) 关于《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划管理办法》的议案

具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划管理办法》。

关联监事周丽平女士、徐静女士回避表决。

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇二五年六月十七日