

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

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、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 12 月 30 日以现场方式在公司会议室召开，因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话、口头方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事共同推举杨建刚先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：

**1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《豁免公司第五届监事会第一次（临时）会议通知期限的议案》；**

经与会监事审议和表决，同意豁免第五届监事会第一次（临时）会议通知期限，不再提前五日发出会议通知，决定 2022 年 12 月 30 日召开第五届监事会第一次（临时）会议。

**2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；**

同意选举杨建刚先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2022年12月30日