

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

## 山东远大特材科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王小帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必需程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事叶行德因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营情况，编制了 2020 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日