

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2022-053

## **远东智慧能源股份有限公司**

### **第九届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第九届监事会第十六次会议于2022年5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、汪传斌、顾国栋、周丽平、丁文斌）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、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**

##### **关于为上海艾能电力工程有限公司原有担保展期暨关联交易的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于为上海艾能电力工程有限公司原有担保展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-054）。

关联监事顾国栋先生回避表决。本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票 4 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

二〇二二年五月十四日