

远大产业控股股份有限公司第九届监事会

2021 年度第五次会议决议公告

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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届监事会 2021 年度第五次会议于 2021 年 6 月 3 日以传真方式召开（会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出），应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，以书面表决方式对相关议案表决如下：

监事会换届选举。

公司第九届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名周砚武、房海津为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议，本次选举监事采用累积投票制。

公司职工推选戴箫纭女士为公司第十届监事会职工监事。个人简历附后。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司监事会

二〇二一年六月四日

附：监事候选人简历

周砚武，男，1969年8月出生，工商管理硕士。曾任职中国国际信托投资公司财务管理处助理会计师、伊莱克斯（中国）财务总监助理、中国远大集团有限责任公司财务管理本部会计经理、财务经理等，现任中国远大集团有限责任公司监审部总经理、远大产业控股股份有限公司监事会主席等。周砚武先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，周砚武先生在公司控股股东中国远大集团有限责任公司担任监审部总经理、在中国远大集团有限责任公司下属企业四川远大蜀阳药业有限责任公司等公司担任监事或董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

房海津，女，1969年7月出生，土木工程专业本科。曾任职连云港市第一建筑公司、连云港市永安会计师事务所、连云港永安工程造价咨询有限公司、江苏天华大彭会计师事务所、江苏金海投资集团审计监察部、连云港金海创业投资有限公司风险稽核部部长、连云港市金融控股集团有限公司风控审计部副部长等，现任连云港市金融控股集团有限公司风控部副部长等。房海津女士不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，房海津女士在持有公司17.13%股份的股东连云港金控资本管理有限公司担任董事、在连云港金控资本管理有限公司的控股股东连云港市金融控股集团有限公司担任风控部副部长、职工监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

附：职工监事个人简历

戴箫纭，女，1980年10月出生，法学专业本科。曾任职马士基航运（中国）有限公司宁波分公司行政人事主管、远大物产集团有限公司行政管理中心总经理等，现任远大产业控股股份有限公司行政部总经理等。戴箫纭女士不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。