

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2022-034

杭州远方光电信息股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议，于2022年7月16日发出会议通知，并于2022年7月22日以通讯会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李倩女士、罗微娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

具体表决结果如下：

1.1 提名李倩女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

1.2 提名罗微娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十三日