

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-083

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

2023年12月8日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月4日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事7名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

经审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附件《许昌远东传动轴股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》（2023年12月）、《公司章程修订对照表》及《公司监事会议事规则》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2023年12月12日