

证券代码：430430

证券简称：普滤得

主办券商：东吴证券

## 苏州普滤得净化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2019年12月18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：2019年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄君霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名鲍莹女士担任公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会人员的变动导致监事会人员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。提名鲍莹女士担任公司监事，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

鲍莹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名徐永成先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会人员的变动导致监事会人员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。提名徐永成先生担任公司监事，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

徐永成先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 19 日