

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2020年2月19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：2020年2月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：鲍莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和审议程序符合《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东大会和职工代表大会已选举产生了公司第三届监事会成员，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举鲍莹女士担任第三届监事会主席，任期与本届监事会期限一致。

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，无需回避表决。

本议案无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二次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

监事会

2020年2月20日