

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月29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4月17日以口头及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲍莹
- 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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《提名陈明先生为公司监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鲍莹女士因职务调整辞去监事会主席一职，为保障公司监事会正常运行，提名陈明先生为监事候选人。陈明先生不是现任董事、高级管理人员的配偶或直系亲属，也不是失信联合惩戒对象。

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三次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日