

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-105

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 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：2022 年 9 月 16 日 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于以竞价方式回购股份方案的议案》

1.议案内容：

为维护公司价值和股东权益所必需。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划等情况，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份将按照相关规定用

于注销。详细情况见公司于 2022 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《回购股份方案公告》(公告编号: 2022-107)

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

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

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日