

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年8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：2023年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王新香女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### （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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新乡市万和过滤技术股份公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-010）

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名王新香女士、闫法民先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新乡市万和过滤技术股份公司第三届监事会第七次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

监事会

2023 年 8 月 18 日