

证券简称：万和过滤

证券代码：831389

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况：

新乡市万和过滤技术股份公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 28 日以书面送达形式发出。本次会议的应到职工代表 20 人，实际参加会议的职工代表 20 人，会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况：

经职工代表认真审议，以现场投票方式表决，本次出席的职工代表一致通过如下事项：

（一）审议通过《关于选举任坤先生为第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，与会职工代表一致选举任坤先生担任公司职工代表监事，与公司股东大会选举出的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2023年9月7日起至第四届监事会届满之日止。

任坤简历如下：

任坤，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2009年11月任北京时代文仪家具有限公司业务员；2009年12月至2011年10月任新乡市红旗区新美家永伦橱柜经营部业务员；2011年11月至2014

年7月任新乡市万和滤清器有限公司职员；2014年8月至今任公司职工监事、销售部业务员。

任坤现未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、表决结果：20票同意；0票反对；0票弃权，表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会职工代表不需要回避表决。

三、备查文件目录：

《2023年第一次职工代表大会决议》。

新乡市万和过滤技术股份公司

董 事 会

2023年9月7日