

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2023年9月7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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王新香
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2023年第一次临时股东大会产生了公司第四届监事会监事成员王新香女士、闫法民先生及与2023年第一次职工代表大会选举的职工代表监事任坤先生共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公

司实际情况，在上述监事会成员中，监事会推选王新香女士担任公司第四届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止（自 2023 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6 日）。

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。

三、备查文件目录

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届监事会第一次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

监事会

2023 年 9 月 7 日