

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-084

广西华原过滤系统股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月12日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席谭梅洁女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，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。

监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作，拟提名谭梅洁女士、陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.1《提名谭梅洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2.2《提名陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案关联监事谭梅洁女士回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-078)。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整 2024 年投资计划的议案》

1. 议案内容:

公司根据目前经营发展需要, 结合公司的收入、融资能力以及年度投资计划执行情况, 拟将 2024 年投资计划总额由 8,701 万元调整为 7,029 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于调整 2024 年投资计划的公告》(公告编号: 2024-079)。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、监事津贴管理制度》(公告编号: 2024-080)。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事, 全部回避表决。

3. 议案表决结果:

因所有监事均回避表决, 本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2024-081)。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日