

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

第三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：2021年10月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2021年10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王晓华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举王晓华先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举王晓华先生为公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满为止。

王晓华先生不属于失信联合惩戒对象；其监事会主席任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 27 日