

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司 328 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨建朝
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

该议案对 2022 年度监事会工作完成情况及下年度工作安排进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度经营结果、2022 年末资产负债情况、2022 年度现金流量情况等内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度累计可供股东分配的净利润以及利润分配方案进行审议。详情见公司 2023 年 3 月 31 日披露的《2022 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

该议案对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案对聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要将于 2023 年 3 月 31 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 予以公开披露。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据菲尔特 2023 年度日常关联交易计划，公司拟与关联方西部金属材料股份有限公司、关联方西部宝德科技股份有限公司等发生日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事杨建朝、关联监事李辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事会提请全体董事审议《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

该报告于 2023 年 3 月 31 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 予以公开披露。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日