

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-057

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏冬先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2024年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：

2024-058)和《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-059)。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-060)。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告》(公告编号:2024-061)。

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

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会

2024年8月26日