

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-093

广西华原过滤系统股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年11月29日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事谭梅洁女士
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举谭梅洁女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之

日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-088)。

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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日