

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-103

广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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12月27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12月20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《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

结合公司募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，拟对“研发中心建设

项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资建设项目延期的公告》(公告编号: 2024-097)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容:

公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要,对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-099)。

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

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、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二次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日