

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：方正承销保荐

## 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

鉴于新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表监事任期已届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及公司章程的有关规定，保证监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会选举新一届职工代表监事。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电话方式向全体职工代表发出。本次会议应到职工代表 15 人，实际出席本次会议的职工代表 15 人。本次会议由职工代表牛庆玲女士主持，与会职工代表经过讨论，以举手表决方式进行表决。

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工监事任期已届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及公司章程的有关规定，保证监事会的正常运作，全体职工代表选举牛庆玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经监事会核查，牛庆玲女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象的情况，符合监事任职资格。

2、表决情况：同意票 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2025 第一次职工代表大会会议决议》

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日