

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：国泰海通

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：328 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 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《关于选举杨建朝为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

拟选举杨建朝为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司监事会主席，任期三年，与本届监事会一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日