

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-047

广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士
- 6.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《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司及子公司业务开展情况，拟新增 2025 年度日常性关联交易预计。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

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.本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日