

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-085

广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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8月18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8月12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《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订并提请授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-083）。

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.本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《监事会议事规则》。

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.本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。具体子议案如下：

3.01 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-052)。

3.02 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-056)。

3.03 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-059)。

3.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-060)。

3.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-061)。

3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-062)。

3.07 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-063)。

3.08 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-064)。

2.议案表决结果：均同意 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.本议案尚需提交股东会审议。

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六次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2025年8月19日