

公告编号：2017-015

证券简称：万和过滤

证券代码：831389

主办券商：中原证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司 第二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、会议召开情况：

新乡市万和过滤技术股份公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日16:00在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会成员王新香女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。

### 二、会议表决情况：

与会监事以举手表决的方式，一致通过以下议案：

**审议通过《关于选举新乡市万和过滤技术股份公司监事会主席的议案》；**

议案内容：公司第二届监事会成员已由公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次职工代表大会选举产生，第二届监事会一致选举王新香女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起计算。至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《第二届监事会第一次会议决议》。

新乡市万和过滤技术股份公司

监事会

2017年8月9日