

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司 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：2020年9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王新香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）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》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员已由2020年第二次临时股东大会及2020年第一次职工代表大会选举产生，第三届监事会一致选举王新香女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三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

2020年9月4日