

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2023-071

广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李豪先生
- 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。

监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

监事唐翠霞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《关于公司2023年三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《2023 年三季度报告》(公告编号: 2023-072)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-073)。

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

关联监事李豪先生回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日