

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-004

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱庆军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年1月11日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3人组成，其中2人为股东监事，1人为职工代表监事，现提名夏冬先生、钟灿先生为公司第四届监事会股东监事

候选人，以上候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日