

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：2022年12月8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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月2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.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-167）。

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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-168）。

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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-170）。

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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-175）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-176）。

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事项，无需回避表决。

4.本议案尚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次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2022年12月9日