

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2023-051

## 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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7月17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7月11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：

本次董事会会议的召集、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn>)披露的《公司投资者关系管理制度》(公告编号:2023-045)。

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.本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-047)。

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。

### 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十六次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2023年7月19日