

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-084

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第三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10月27日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 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：2023年10月19日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生
- 6.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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）

(2023年修订))《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事(2023年修订)》,对《公司章程》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-085)、《公司章程》(公告编号:2023-086)。

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。

(二)审议通过《关于公司部分募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-098)。

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)审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号:2023-099)。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-103）。

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。

(六) 审议通过《关于回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《回购股份方案》（公告编号：2023-104）。

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

1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会

2023年10月30日