

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-098

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三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8月23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：2022年8月12日以书面和通讯方式发出
- 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《公司2022年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于2022年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上刊登了《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-100）和《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-101）。本议案

的具体内容参见上述公告。

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。

(二) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上刊登了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-102)。本议案的具体内容参见上述公告。

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。

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次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日