

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-013

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 21 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 4 月 12 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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》，

报告对 2022 年工作进行了总结，并对 2023 年的工作进行了计划。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《会计政策变更公告》（公告编号：2023-016），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-018），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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 年年度报告》（公告编号：2023-019）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-030），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-031），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于回购注销公司限制性股票的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《股权激励限制性股票定向回购股份方案公告》(公告编号：2023-032)，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告》(公告编号：2023-039)，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-040)，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。

(十三) 审议通过《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-042），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025），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。

（十六）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项核查意见》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽凤凰滤清器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-029），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。

（十七）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-038），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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《公司治理专项自查及规范活动核查报告》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的公告》（公告编号：2023-027），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。

(十九) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-043)，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。

(二十) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 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《公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-044)，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十三次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日