

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-086

湖南金博碳素股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年9月9日以现场及通讯会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事共同推选李科明先生为会议主持人，采用记名投票方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司监事会顺利运行，选举游达明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2021年9月10日