

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2023-045

平顶山东方碳素股份有限公司
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9月23日
- 2.会议召开地点：东方碳素会议室
- 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9月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈国政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈坡先生和张亚东先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人将与公司2023年第一次职工代表

大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-053）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日