

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2023-059

平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：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5日以通讯方式发出通知。
- 5.会议主持人：陈坡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“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《关于选举陈坡为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要，公司监事会提名陈坡为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日