

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-091

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维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10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨爱春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议事规则》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《2023年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了2023年第三季度财务报表，并编制了《2023年第三季度报告》，

详见公司于 2023 年 10 月 27 日登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-090）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日