

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月17日，以电话或者邮件的方式通知相关人员参会。

2、会议召开时间：2018年3月28日

3、会议召开地点：东方碳素会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：陈国政

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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。

二、议案审议情况

（一）审议《公司2017年度监事会工作报告》；

（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）提交股东大会情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议《公司2017年年度报告及其摘要》；

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提交股东大会情况：本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提交股东大会情况：本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议《公司 2017 年度利润分配方案》；

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提交股东大会情况：本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议《公司 2018 年度财务预算报告》。

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提交股东大会情况：本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日