

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：2019 年 3 月 28 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：2019 年 3 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：

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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》对东方碳素全体监事 2018 年度的工作情况进行回顾总结。

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。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告》进行了审核，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2019-009 和 2019-010 号公告。

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）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算予以审议。

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。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑、未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定不对 2018 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

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。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了 2019 年度财务预算。

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

《东方碳素第二届监事会第六次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 28 日