

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2020年4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：2020年4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《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席陈国政先生将公司监事会2019年年度工作情况予以汇报。

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 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算情况及简要说明。

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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展现状和未来战略，2019 年度公司不进行利润分派。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算情况及简要说明。

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。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《前期会计差错更正公告》(2020-008)

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。

(七) 审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》议案

1.议案内容：

具体修订内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》(公告编号：2020-010)。

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十次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2020年4月28日