

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.会议召开时间：2020年9月21日
- 2.会议召开地点：东方碳素会议室
- 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9月17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《关于选举陈国政为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对监事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，监事会提名陈国政为第三届监事会监事候选人。

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《关于选举刘玉帅为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对监事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，监事会提名刘玉帅为第三届监事会监事候选人。

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《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》，特制定《平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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《关于认定核心技术人员的议案》

1.议案内容：

公司现根据公司发展战略和管理的需要，拟认定杨遂运、秦长青、马二克、樊少璞为公司核心技术人员。

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十二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 22 日