

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国都证券

平顶山东方碳素股份有限公司 第三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.会议召开时间：2021年4月27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：2021年4月10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2020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2020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 2020 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 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》（报告编号：2021-005、2021-006）。

对上述议案及相关公告，监事会审核并发表审核意见如下：

（1）2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实的反映了公司本年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度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 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展现状和未来战略，2020 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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 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《关于平顶山东方碳素股份有限公司重大会计差错更正的专项说明》

1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《关于平顶山东方碳素股份有限公司重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：2021-011）。

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《公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2021-008）。

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。

(八) 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 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《关于平顶山东方碳素股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-010）。

公司监事会认为：本次会计差错的更正符合公司实际经营和财务状况，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况，且本次会计差错更正的决议程序合法合规，同意对前期会计差错进行更正。

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。

(九) 审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-012）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-013）。

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。

(十) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-014）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-015）。

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。

(十一) 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：

内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《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：2021-016）。

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

《平顶山东方碳素股份有限公司第三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

2021 年 4 月 27 日