

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

平顶山东方碳素股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022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：2022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《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总结2021年监事会工作，展望布局2022年监事会工作安排。

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<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2021 年年度报告》、《平顶山东方碳素股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-010、2022-011）。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度度财务决算情况及说明。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，2021 年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展形势和战略，编制公司 2022 年度财务预算报告。

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。

（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 2022 年 4 月 29 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：2022-013）。

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。

（七）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1.议案内容：

公司通过自查，并聘请立信会计师事务所对以前年度的财务数据审计，发现对外报出的 2019 年年度报告、2020 年年度报告存在差错，对其进行更正。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 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：2022-019）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-020）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-021）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-022）。

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

《东方碳素第三届监事会第五次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2022年4月29日