

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：2022年5月29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5月27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《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于对认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-025）。

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六次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2022年5月30日