

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月23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8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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-040）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-041）。

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**

- 一、《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 二、《平顶山东方碳素股份有限公司 2022 年半年度报告》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日