

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
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年2月10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：2023年2月5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1-12月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告进行了审阅。审阅报告相关数据未经会计师

事务所审计，具体以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司审阅报告及财务报表二〇二二年度》。

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。

本议案无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十一次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日