

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2021-133

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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12月9日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 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12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨爱春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制度》的规定。

#### （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《关于修订监事会议事规则》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日正式成为北京证券交易所上市公司，为进

进一步规范公司治理，拟对监事会议事规则关于新三板及精选层相关描述进行修订。

详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2021-127）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 9 日