

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-032

转债代码：118001

转债简称：金博转债

## **湖南金博碳素股份有限公司**

### **第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年3月18日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

与会监事一致推举游达明先生为会议主持人，采用记名投票方式，审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《湖南金博碳素股份有限公司章程》的规定，监事会选举游达明先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三次监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2022年3月19日