

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2022-006

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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3月28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：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月25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。

监事长杨爱春、职工监事王立伟在公司会议室现场出席并表决。

监事陈福连因疫情防控需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名杨爱春女士、李春梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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

该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十九次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会

2022年3月28日