

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-067

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年8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：2023年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨爱春
- 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议事规则》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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案

1.议案内容：

根据北京证券交易所有关规定以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》等有关规定，在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

详见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2023-060）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。

详见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-061）。

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。

本议案无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三届监事会第九次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会

2023年8月9日