

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2023-065

平顶山东方碳素股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

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10月27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10月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈坡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号：2023-063)。

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四届监事会第二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2023年10月27日