

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-030

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨爱春
- 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《2023年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023年年度监事会工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-022) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-025）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司续聘 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，授权公司总经理签署签约事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管

理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》的有关规定，规范管理募集资金存放与使用。

具体内容详见公司于2024年4月25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价并编制了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司2023年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-036）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司关联方吉林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提供最高余额不超过50,000万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率

(LPR) 为准。期限为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期为股东大会审议通过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司可以根据实际经营情况在借款有效期及额度范围内循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易公告》(公告编号: 2024-044)。

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

本议案涉及关联交易事项, 无关联监事, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2024 年第一季度报告》议案

1. 议案内容:

公司编制了《2024 年第一季度报告》, 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-047)。

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, 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十四次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日