

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

第一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、会议通知的时间和方式：2017年9月24日，以电话和邮件的方式通知相关人员参会。
- 2、会议召开时间：2017年9月27日
- 3、会议召开地点：东方碳素会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈国政
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议

的监事共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于东方碳素第一届监事会已经任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名陈国政、刘玉帅为第二届监事会候选人，任期三年，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《平顶山东方碳素股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 27 日