

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年9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：2022年9月24日电话方式
5. 会议主持人：林宏娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名周万伟为公司第三届监事会监事的》议案

1. 议案内容：

因林宏娟女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名周万伟先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日