

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司
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：2023年8月7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8月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王荔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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2人。

监事李向上因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去李向上公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事李向上先生因公司经营战略调整免去监事职务，自2023年第二次

临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名史小军为公司第三届监事的议案》

1.议案内容：

现提名史小军先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开常州二维碳素科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 22 日（星期二）上午在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《常州二维碳素科技股份有限公司第三届监事会第四次监事会决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

监事会

2023年8月7日