

证券代码：873605

证券简称：津裕丰

主办券商：国融证券

## 天津市裕丰碳素股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-030)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用核查报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用核查报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《天津市裕丰碳素股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日