

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-072

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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8月28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8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨爱春女士
- 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《公司2024年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-069)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-070)。

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。

(二)审议通过《2024年半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,编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28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:2024-073)。

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十六次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会

2024年8月28日