

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月19日
- 会议召开地点：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11月8日以电话方式发出
- 会议主持人：周万伟
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，公司拟提名周万伟、徐丹为公司第四届股东代表监事候选人，本次会议换届选举的监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年。自2024

年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚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十次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日