

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

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 6 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 25 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《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举周万伟先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满

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四届董事会第一次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

监事会

2024年12月6日