

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-094

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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25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12月22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《关于预计2025年日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月25日登载于北京证券交易所信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚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十九次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日