

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025年5月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周万伟
- 6.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《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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《监事任免公告》（公告编号：2025-015）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日