

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2025-039

平顶山东方碳素股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈坡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2025-038）。

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

无。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 10 日