证券代码：832740　　证券简称：芝星炭业　　主办券商：五矿证券

福建省芝星炭业股份有限公司

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：2026 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：□现场会议　　√电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议微信群

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日 以邮件及微信方式发出

5.会议主持人：监事会主席林兴娇女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《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《公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2026 年半年度报告》(公告编号:2026-010)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《第四届监事会第三次会议决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 18 日