

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2022-037

南通星球石墨股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年9月28日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2022年9月18日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张进尧主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事会提名陆胜利、陈小峰为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。在第二届监事就任之前，由第一届监事履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《南通星球石墨股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2022年9月30日