

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2022-041

南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2022年10月20日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议通知于2022年10月20日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议与会监事共同推举陈小峰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。同意选举陈小峰担任公司第二届监事会主席。任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《南通星球石墨股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2022年10月21日