

证券代码：400219

证券简称：碳元 5

主办券商：西南证券

碳元科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 31 日
- 会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号
- 会议召开方式：现场和通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄果庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及公司《公司章程》的修订内容，公司拟废除《监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

碳元科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

碳元科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 1 日