

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-004

湖南金博碳素股份有限公司 第三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

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届监事会第十六次会议于2025年2月7日以通讯会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将选举第四届监事会非职工代表监事成员。公司监事会同意提名游达明先生、彭金剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1.1 提名游达明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名彭金剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行逐项表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号：2025-005）。

（二）审议通过了《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》

内容：根据《公司章程》《金博股份董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，经监事会审议，在公司及子公司担任职务的监事按其岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴，未在公司及子公司任职的监事可领取监事津贴，金额为 12 万元/年。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；监事游达明先生回避表决。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司监事会

2025 年 2 月 8 日