

银基烯碳新材料股份有限公司 第十届第一次监事会会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2017 年 7 月 23 日在公司总部会议室召开，于 2017 年 7 月 13 日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事张华龙主持。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

推选张华龙先生为公司第十届监事会主席。

（简历详见刊于 2017 年 7 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控股股东提出对 2016 年度股东大会增加临时提案的公告》）

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十三日