

银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2019年4月28日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2019年4月18日以通讯形式向现任全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席余为梁先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2018年年度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）网站刊登的《2018年年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》

考虑到公司经营资金的实际状况，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（201904）》（草案）。。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错的更正能够更加准确地反映公司实际财务状况，同意对前期会计差错进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际经营情况，公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案拟与 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬保持不变。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司 2019 年第一季度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《2019 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十一届监事会第五次会议决议

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会

2019年4月29日