

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

公告编号：2019—026

# 银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届监事会第一次临时会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开，于 2019 年 8 月 20 日以电话方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司 2019 年半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 2019 年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

特此公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日