

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

# 银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十二届监事会第三次临时会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：沈阳
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴支持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》及公司章程的规定

### （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《公司 2020 年第三季度报告》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登的《2020 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第十二届监事会第三次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会

2020年10月30日