

银基烯碳新材料集团股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：沈阳
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 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 2019 年年度报告及摘要》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《2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《公司监事会2019年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年第一季度报告》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《公司 2020 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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

《公司监事会第十二届一次会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会

2020年4月30日