

银基烯碳新材料集团股份有限公司监事 辞职公告

本公司及董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、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到监事吴支持和张华龙先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

以上人员因个人原因申请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

上述监事辞职后不再担任公司其它职务，公司将尽快选举出新任监事，在股东大会选举出新任监事之前，上述人员继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

上述辞职人员的辞职申请。

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日