

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 第十二届监事会第十二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：2022 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：沈阳
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名蒋琪和吴支持为公司第十三届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第

十三届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 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、备查文件目录

《公司第十二届监事会第十二次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日