

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月17日，通过电子邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2016年6月23日上午10：00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席张霞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容

董事会提名洪江彬、毛记方、谢东星为公司核心员工。

该议案经向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议；2016年6月22日，公司2016年第一次职工大会作出决议，同意认定上述3名员工为公司核心员工。监事会对该议案进行了审核，并发表如下意见：“监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效。监事会同意认定洪江彬、毛记方、谢东星共3名员工为公司核心员工。”

2. 议案表决结果：

同意3票，占监事总数100%；反对0票，占监事总数0%；弃权0票，占监事总数0%。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

(二)《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年第一次职工大会会议决议》

（三）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

（四）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司监事会关于提名核心员工的意见》

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 23 日