

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2017年7月27日，通过电子邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月7日
- 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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1. 议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，占表决监事总数 100%；反对票 0 票，占表决监事总数 0%；弃权票数 0 票，占表决监事总数 0%。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，占表决监事总数 100%；反对票 0 票，占表决监事总数 0%；弃权票数 0 票，占表决监事总数 0%。

2. 回避表决情况：

无。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，占表决监事总数 100%；反对票 0 票，占表决监事总数 0%；弃权票数 0 票，占表决监事总数 0%。

2. 回避表决情况：

无。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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监事会第八次

会议决议》

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 9 日