

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年1月30日，通过电子邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年2月6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《关于预计公司 2018 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九次会议决议》

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 8 日