

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

### 第二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.会议召开时间：2019年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月27日以邮件方式发出
- 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

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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

##### 1.议案主要内容：

根据公司当前生产经营发展及资金需求，拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过500.00万元（含500.00万元），期限1年。

上述额度内的综合授信拟由公司专利进行质押，由控股股东、实际控制人赵立平先生及其夫人王莹女士为公司提供关联担保。实际获取的银行授信额度、利

率及期限以与银行签订的合同为准。同时，公司拟授权法定代表人、董事长赵立平先生签署在上述授权额度内的相关合同、协议等法律文件。具体内容详见公司于同日披露在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-009 号）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字并加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 5 日