

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

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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4月22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4月12日以电子邮件方式发出
- 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2018年年度报告及摘要的议案》

##### 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2018年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2018年年度报

告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》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、《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》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《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与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二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

详细信息可参考公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

#### 1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-015)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案主要内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席张霞女士对 2018 年度监事会工作情况进行汇报，提请各位监事审议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，提请各位监事审议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际发展规划等，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》，提请各位监事审议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案主要内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润-13,337,669.42 元，累计未分配利润-26,828,561.82 元。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司 2018 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利，也不实施送红股，不分配利润。

报告期内公司未弥补的亏损-26,828,561.82 元，已超过实收股本总额的三分之一。

亏损原因：公司是一家专业的石墨烯国家高新技术企业，当前处于快速发展期间，报告期间内，在技术研发、新品开发和产品、产线升级等投入，同时加大了市场团队、营销体系和市场开拓的投入，不断加强与下游企业合作开发，培育应用市场。上述因素综合造成了公司的亏损。

应对措施：1、继续加大研发投入，确保独有物理法石墨烯技术的领先性，并升级和不断丰富两大优势应用领域产品；2、集中资源、精力投入两大应用领

域的市场开拓，完成年度销售目标，提高公司整体盈利能力；3、强化工艺，升级品质管理平台，全面提升公司管理水平，通过高效的精细化管理严格控制时间及经济成本，最大化增加利润；4、通过外部债权融资、股权融资等保证公司的发展过程中增量资金需求；5、做好资金的统筹管理，成本节控，规范使用募集资金，确保公司日常经营活动的资金需求，防范财务风险。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案主要内容：

鉴于公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘其担任本公司 2019 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权经营管理层决定其报酬。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经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四次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日