

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

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15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2019年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2020年4月27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2019年年度报告》（公告编号：2020-016）及《厦门凯纳石墨烯技术股

份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2019 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 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》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、《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》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 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2019 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。

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 2019 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 2020 年 4 月 27 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及其关联方资金占用情况专项说明》。

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 2019 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2020年4月27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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：

公司监事会主席汇报公司2019年度监事会工作情况。

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2019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2019年度财务决算的实际情况，编制了《公司2019年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司2020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2019年度财务决算报告以及公司实际发展规划等，编制了《公司2020年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案主要内容：

公司 2019 年度实现净利润-10,622,282.27 元，累计未分配利润-38,139,856.39 元，公司未弥补的亏损已达实收股本总额 1/3。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司 2019 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。

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）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度审计机构由原中审亚太变更为容诚会计师事务所。鉴于与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好的合作关系，拟续聘容诚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 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)《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2020年4月27日