

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

### 2020 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工大会于 2020 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 8 月 3 日以内部公示方式送达全体职工。会议应到职工 60 人，实到职工 58 人，占职工总人数的 96.67%。方崇卿先生召集并主持本次会议，本次职工大会的召集、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、会议审议及表决情况

与会职工经认真审议，以投票表决的方式审议通过《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

##### 1、议案主要内容

原职工代表监事钱文枝先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数不足三名，低于法定最低人数。同时，根据《公司法》及《公司章程》的规定，如遇职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形，公司应当在 2 个月内完成 1 名职工代表监事的补选。

现提议补选江龙迎为公司第二届监事会职工代表监事，任期从本次职工大会通过之日起至 2021 年 12 月 15 日止。其不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

##### 2、议案表决结果：

同意 58 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日