

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

## 银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十三届监事会第五次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：沈阳
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：蒋琪
- 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及公司章程的规定。

#### （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《关于补选公司第十三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会现提名张孙立先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期与公司第十三届监事会任期一致。

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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第十三届监事会第五次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会

2024年4月10日