

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 第十三届监事会第六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 26 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 23 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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登的《2023 年年度报告及摘要》。

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。

(二) 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《公司监事会 2023 年度工作报告》。

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

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) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制了《公司 2023 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

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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。

(五) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 刊登的《公司 2024 年第一季度报告》。

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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 刊登的《公司会计政策变更公告》。

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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无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六次临时会议决

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日