

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 第十三届监事会第七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 8 月 28 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 8 月 25 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 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为 2024 年半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《2024 年半年度报告》。

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。

三、备查文件目录

公司第十三届监事会第七次临时会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日