

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 第十三届监事会第十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：2026年4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月4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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第十三届监事会第十次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 7 日