

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 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案主要内容：

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“凯纳股份”或“公司”）第一届监事会任期于2018年9月13日届满，公司于2018年9月12日于全国中小股份转让系统信息披露平台发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告》（公告编号：2018-036）。根据《公司法》、《公司章程》等

相关法律、法规的规定，拟提名张霞女士、毛记方先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会通过相关决议之日起生效。上述监事均为连任，均不属于《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字并加盖监事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日