

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 2018 年第一次职工大会会议决议公告

本公司及董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

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 12 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以内部公示方式送达全体职工。会议应到职工 61 人，实到职工 61 人，占职工总人数的 100%。职工代表方崇卿先生召集并主持本次会议，本次职工大会的召集、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、会议审议及表决情况

与会职工经认真审议，以投票表决的方式审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案主要内容

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，公司第二届监事会由 3 名监事组成，分别为 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事。第二届监事会监事任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

现提名员工钱文枝出任厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届监事会职工代表监事，本次任命为连任，其不属于《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 61 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会职工签字及加盖公司公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》。

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日