

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

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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12月16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12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事张霞女士
- 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案主要内容：

根据《公司法》及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司章程》等的有关规定，现提名张霞女士作为公司第二届监事会主席候选人，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过起至第二届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2018年12月18日