

公司监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上市公司内部控制指引》以及《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：

公司 2013 年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司重大事项方面保持了有效控制，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，适应公司发展的需要。

监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

银基烯碳新材料股份有限公司监事会

2014 年 4 月 24 日