

银基烯碳新材料股份有限公司 监事会第九届一次会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司监事会第九届一次会议于 2014 年 6 月 30 日在公司总部会议室召开，于 2014 年 6 月 20 日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事罗阳女士主持。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

一致推选罗阳为公司第九届监事会主席。

（简历详见刊于 2014 年 6 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司监事会第八届十六次会议决议公告》）

银基烯碳新材料股份有限公司监事会

二〇一四年六月三十日