

# 银基烯碳新材料股份有限公司

## 第九届五次监事会决议

银基烯碳新材料股份有限公司第九届五次监事会会议于 2015 年 4 月 28 日在公司总部会议室召开，于 2014 年 4 月 18 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，会议由监事会主席罗阳女士主持。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《公司 2015 年第一季度报告》。

监事会对公司 2015 年第一季度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

（内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

特此决议

银基烯碳新材料股份有限公司监事会

2015 年 4 月 28 日