

# 银基烯碳新材料股份有限公司监事会第九届 2017 年第一次临时会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司第九届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 7 月 17 日以通讯方式召开，于 2017 年 7 月 14 日以通讯方式发出通知，二名监事出席了会议，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 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请下一届监事会对公司经营运作情况和财务状况进行检查的议案》。

2017 年 6 月 15 日监事会召开了第十二次会议，此会议上监事会通过认真审阅中兴华会计师事务所出具的《2016 年度审计报告》和《2016 年度财务报告内部控制审计报告》后，向董事会和管理层提出请其采取有效的整改措施，监事会将跟进、督促整改措施的落实，完善业务流程的控制，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。监事会近期通过深圳证券交易所对公司下达的关注函和问询函，了解到公司目前存在的以下的重要问题，本着勤勉尽责的原则，本届监事会高度关注，认为监事会应履行起监督检查的职责，但因 2017 年 7 月 17 日本届监事会任期届满，在此提请下届监事会对此进行核查。具体如下：

1、2016年12月12日经公司董事会2016年第十三次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》。目前深圳证券交易所对此两项议案涉及的相关问题已对公司下达关注函和问询函，同时根据中兴华会计师事务所对公司出具的2016年度内部控制审计报告，此报告中涉及的非财务报告的第三个重大缺陷的问题，请下届监事会对此进行监督和核查。

2、因列席公司董事会第九届十九次会议，听取了公司财务总监的报告，其中关于提出的公司拟于 2017 年 6 月 30 日前清理大额债权债务的议案，监事会听取后高度重视，公司应彻底解决并杜绝“高息借贷”，解决好公司的现金流问题，严格规范公司资金审批运用的管理。但因受职务和任期所限，请下届监事会对此进行监

督和核查。

3、监事会通过中兴华会计师事务所 2016 年度审计报告及内部控制报告中了解到公司 2016 年度进行了前期会计差错更正，监事会提请公司董事会并管理层加强人员培训，并专项研究为什么会反复多次进行会计差错更正，找出可行的办法，减少此事项再次发生，切实保护投资者权益。但因受职务和任期所限，请下届监事会对此进行跟踪监督和核查。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司监事会

2017 年 7 月 14 日