

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2019 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席廖焕亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2019 年半年度利润分配方案，详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日