

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2020年3月11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：2020年2月28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《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选廖焕亮先生、周建法先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

廖焕亮先生、周建法先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》。

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：

无需回避表决

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十二次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 13 日

附：监事简历

1、廖焕亮先生：中国国籍，无境外永久居住权，1958年出生，高中学历。1995年至2000年在浙江省松阳洒厂任职。2000年至今任科马材料供销部部长、监事会主席、销售顾问。

2、周建法先生：中国国籍，无境外永久居住权，1980年出生，大专学历。2010年至2011年任科马小额贷款公司客户经理，2011年至今任科马材料信息部部长、人力资源部副部长、总经理助理。