

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

关于补发《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 的声明公告

本公司及董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。

公司于 2020 年 3 月 31 日召开了 2020 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事》、《关于选举公司独立董事》、《关于公司监事会换届选举》、《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程〉部分条款》、《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则〉》、《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〉》、《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会议事规则〉》等相关议案。

由于工作人员疏忽，未能及时披露上述相关信息，由此给投资者带来的不便深表歉意，现特此补发《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告(补发)》(公告编号:2020-011)。

公司今后将严格按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，加强对公司员工对于相关法律法规的学习与培训，确保公司信息披露的及时和准确。

特此声明！

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日