

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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4月14日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道宏发工业园三栋二楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面方式、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张中丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《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《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
对《2019年度监事会工作报告》进行了审议。
- 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
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》进行了审议。

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

天职国际会计事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年会计年度的审计机构。

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及全国股转公司《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情

况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

对《关于会计政策变更议案》进行了审议。

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

对《公司 2019 年度利润分配方案》进行了审议。

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

对《关于 2019 年度财务审计报告的议案》进行了审议。

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

深圳市库马克新技术股份有限公司

监事会

2020年4月16日