

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

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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29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18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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况。拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月30

日在《全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台》  
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》(公告编号 2020-023)

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。

审议以上议案的股东大会的召开事宜将在近期于全国中小企业股份转让系统信息披露平台另行通知。

### 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九次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日