

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

第四届监事会第十次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼公司会议室
- 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30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：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》 议案

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事

会换届选举，提名张中丽、苏冬为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，张中丽、苏冬为连任。在第五届监事会监事就任前仍由第四届监事会监事履行监事职责。

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

《第四届监事会第十次会议决议》

《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》

深圳市库马克新技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 12 日