

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

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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27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5月17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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会成员已经由2020年第一次临时股东大会和2020年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举

张中丽女士为公司第五届监事会主席。张中丽女士为换届连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 26 日。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议

深圳市库马克新技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 29 日