

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席廖焕亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《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〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉》议案

#### 1. 议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定了《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2020-089）。

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：

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》议案

#### 1. 议案内容：

为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设

立董事会薪酬与考核委员会，并制定了《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2020-090）。

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：

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

监事会

2020年11月16日