

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

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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8月13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7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《公司2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：详见2020年8月13日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司2020年半年度报告》（2020-040号）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌

公司 2020 年半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《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）公司《2020 年半年度报告》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）公司《2020 年半年度报告》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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告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二次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 13 日