

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

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

深圳市库马克新技术股份有限公司于 2020 年 5 月 27 日在深圳市宝安区石岩街道宏发工业园三栋二楼公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。大会应到 30 人，实到 30 人，共计 30 名职工代表参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议表决审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

议案的内容：公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘阳军先生为公司第五届监事会职工代表监事，刘阳军先生为换届连任，任期三年，自本次职工代表大会选举之日起至 2023 年 5 月 26 日。经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：30 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日