

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市库马克新技术股份有限公司于2018年4月13日17:00在深圳市宝安区石岩街道宏发工业园三栋二楼公司大会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知已于2018年4月6日以书面方式、电子邮件、电话等形式向各位监事发出。会议应出席监事3人,实到3人。本次会议由监事会主席张中丽主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、本次会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

对《2017年度监事会工作报告》进行了审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

本事项不涉及关联交易,无须回避表决;

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

对《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》进行了审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

本事项不涉及关联交易,无须回避表决;

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任2018年审计机构的议案》

对《关于聘任2018年审计机构的议案》进行了审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

本事项不涉及关联交易，无须回避表决；

本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

对《2017年年度报告及其摘要》进行了审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

本事项不涉及关联交易，无须回避表决；

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

对《关于公司前期会计差错更正的议案》进行了审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

本事项不涉及关联交易，无须回避表决；

本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司2017年度利润分配方案》

对《公司2017年度利润分配方案》进行了审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

本议案需提请股东大会审议；

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》

对《关于2017年度财务审计报告的议案》进行了审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

本事项不涉及关联交易，无须回避表决；

本议案需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

公告编号：2018-012

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市库马克新技术股份有限公司

监事会

2018年4月16日