

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—002

中材科技股份有限公司
第二届监事会第一次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议于2007年1月12日以书面形式通知全体监事，于2007年1月23日下午2时在北京西直门内北顺城街11号公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，监事金燕女士签署了书面授权委托书，委托徐卫兵女士代表其本人出席本次会议并对议案表决。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇〇七年一月二十五日