

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007-018

**中材科技股份有限公司  
第二届监事会第五次会议决议公告**

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，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”）第二届监事会第五次会议于2007年3月29日以书面形式通知全体监事，于2007年4月9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名，监事王华林先生、金燕女士书面签署了授权委托书，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《关于公司2006年年度报告及摘要的议案》，并提请公司2006年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2006年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司2006年年度报告摘要》（公告编号：2007-010）全文刊登于2007年4月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、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《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2006年度股东大会审议批准。

监事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2006年年度报告》。

三、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《关于公司2006年度财务决算的议案》，并提请公司2006年度股东大会审议批准。

四、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《关于投资设立“中材科技（苏州）技术研究院（暂定名）”并由其承担“中材科技股份有限公司技术研发中心”募投项目建设的议案》，并提请公司 2006 年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2007 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中材科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体及实施方式的公告》（公告编号：2007-014）。

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十日