

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—032

**中材科技股份有限公司**  
**第二届监事会第三次临时会议决议公告**

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，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”或“本公司”）第二届监事会第三次临时会议于 2007 年 8 月 6 日以书面形式通知全体监事，于 2007 年 8 月 16 日以通讯方式（传真表决）举行。本次会议应收表决票 5 张，实收表决票 5 张，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：

1、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 2007 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2007 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、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《关于聘请 2007 年度公司审计机构的议案》，同意公司 2007 年度续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司审计机构。并提请下次股东大会审议批准。

中材科技股份有限公司监事会

二〇〇七年八月十七日