

中材科技股份有限公司
第三届监事会第一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”）第三届监事会第一次临时会议通知于2008年4月3日以书面形式发出会议通知，于2008年4月16日以传真表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐卫兵女士主持。与会监事审议并通过如下决议：

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《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》。

监事会认为：此次项目建设内容的调整，有利于优化公司的产业布局，有利于发挥公司的产业综合优势，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，因此，监事会同意公司关于变更募集资金投资项目的议案，并提交公司股东大会审议。

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《关于中材科技股份有限公司技术研发中心“募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目的议案”》。

监事会认为：本次募集资金投向变更，属于主营业务范畴，符合公司发展战略的要求，提高了募集资金使用效率，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，因此，监事会同意公司关于变更募集资金的议案，并提交公司股东大会审议。

特此公告！

中材科技股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十六日

