

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-029

中材科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2008年4月10日以书面形式通知全体监事，于2008年4月23日上午11时在北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心C区12层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，监事郭伟先生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2007年度报告及摘要的议案》，并提请公司2007年度股东大会审议批准。

监事会专项审核意见：经认真审核、监事会认为董事会编制的中材科技股份有限公司2007年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中材科技股份有限公司2007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2007年度报告摘要》（公告编号：2008-024）全文刊登于2008年4月25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2007年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2007年度股东大会审议批准。

监事会工作报告的详细内容请见刊登于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《中材科技股份有限公司2007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 2007 年财务决算的议案》，并提请公司 2007 年度股东大会审议批准。

特此公告

中材科技股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十三日