

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-048

中材科技股份有限公司
第三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”）第三届监事会第三次临时会议于2008年8月15日以书面形式通知全体监事，于2008年8月25日以传真表决方式召开。本次会议由监事会主席徐卫兵女士主持，应收表决票5张，实收5张。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，会议合法有效。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《关于公司2008年半年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的2008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。

特此公告！

中材科技股份有限公司监事会
二〇〇八年八月二十七日