

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009-036

**中材科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告**

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”）第三届监事会第四次会议于2009年8月7日以书面形式通知全体监事，于2009年8月18日采取现场表决方式举行。本次会议应到监事5人，实到监事5人。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。

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2009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2009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。

《中材科技股份有限公司2009年半年度报告》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2009年半年度报告摘要》（公告编号：2009-034）全文刊登于2009年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告！

中材科技股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十日