

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011-042

**中材科技股份有限公司**  
**第四届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2011年6月23日以书面形式通知全体监事，于2011年7月21日下午15时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由徐卫兵女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

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《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事徐卫兵女士担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

徐卫兵女士简历详见公司2011年7月6日《第三届监事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2011-037）

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一一年七月二十一日