

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011-044

中材科技股份有限公司
第四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”）第四届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 5 日以书面形式通知全体监事，于 2011 年 8 月 16 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。

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《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司 2011 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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 2011 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 2011 年半年度报告摘要》（公告编号：2011-045）全文刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司的全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金事宜，并非变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%，时间未超过 6 个月，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该资金使用安排符合公司及股东的利益，独立董事及保荐机构对苏州有限继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。监事会同意关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

《中材科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-047）全文刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一一年八月十七日