

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012-006

**中材科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告**

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”）第四届监事会第三次会议于 2012 年 3 月 8 日以书面形式通知全体监事，于 2012 年 3 月 22 日上午 11 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 2011 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

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 年年度报告摘要》(公告编号：2012-004) 全文刊登于 2011 年 3 月 24 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 2011 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2011 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 2011 年度报告》。

3、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 2011 年度财务决算的议案》，并提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

4、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《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。

监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、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《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

募投项目“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”已实施完毕。该项目计划使用募集资金投资 32,965.23 万元，实际投资 32,237.14 万元。截止到 2012 年 2 月 29 日已支付 32,122.02 万元，尚有应付未付款项 115.12 万元，项目节余募集资金 728.09 万元，含利息收入节余 1,040.96 万元。

监事会认为：公司将节余募集资金补充流动资金，符合《公司章程》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率。因此，监事会同意公司将节余募集资金 1,040.96 万元补充流动资金。

《中材科技股份有限公司关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2012-009）全文刊登于 2012 年 3 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、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《关于苏州有限极速使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：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。监事会同意关于苏州有限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苏州有限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：2012-010）全文刊登于2012年3月24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、第四届监事会第三次会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十四日