

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2014-048

**中材科技股份有限公司
第五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”）第五届监事会第一次会议于 2014 年 8 月 15 日以书面形式通知全体监事，于 2014 年 9 月 12 日下午 16 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。本次会议由宋伯庐先生主持，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》，选举公司监事宋伯庐先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

宋伯庐先生简历详见公司 2014 年 8 月 25 日《第四届监事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2014-041）

三、备查文件

1、第五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

二〇一四年九月十二日