

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2014—059

中材科技股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第一次临时会议于2014年10月13日以书面形式通知全体监事，于2014年10月23日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持，应收表决票5张，实收表决票5张，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2014年第三季度报告的议案》。

监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的2014年第三季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。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十三日