

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015-006

**中材科技股份有限公司**  
**第五届监事会第二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”）第五届监事会第二次临时会议于2015年2月10日以书面形式通知全体监事，于2015年2月26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年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

《中材科技股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004）全文刊登于2015年2月27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《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》。

经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-005）

全文刊登于 2015 年 2 月 27 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、第五届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一五年二月二十六日