

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015-009

**中材科技股份有限公司
第五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”）第五届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 5 日以书面形式通知全体监事，于 2015 年 3 月 18 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 2014 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2014 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 2014 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 2014 年度报告》全文刊登于 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2014 年度报告摘要》（公告编号：2015-010）全文刊登于 2015 年 3 月 20 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 2014 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2014 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》全文刊登于 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

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 2014 年度财务决算的议案》，并提请公司 2014 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 2014 年度利润分配的议案》，并提请公司 2014 年度股东大会审议批准。

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 2014 年度内部控制评价报告的议案》。

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。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

1、第五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

二〇一五年三月十八日