

中材科技股份有限公司
第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“中材科技”）第五届监事会第五次临时会议于 2015 年 10 月 8 日以书面形式通知全体监事，于 2015 年 10 月 13 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：

（一）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与中国中材股份有限公司签署附条件生效的<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航 1 号定向资产管理产品合同>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工股权投资计划相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于发行股份购买资产完成后新增对外担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

中材科技股份有限公司监事会
二〇一五年十月十三日