

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016-047

中材科技股份有限公司
第五届监事会第九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”）第五届监事会第九次临时会议于2016年5月9日以书面形式通知全体监事，于2016年5月18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召集，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《关于公司以募集资金对泰山玻纤增资及借款的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金向泰山玻纤提供增资及借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资及借款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为：泰山玻纤以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司没有违反交易报告书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。监事会同意泰山玻纤以74,625.11万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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《关于泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司的全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，并非变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12 个月，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该资金使用安排符合公司及股东的利益，独立董事及保荐机构对中材科技的全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜无异议。监事会同意关于全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

三、备查文件

第五届监事会第九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一六年五月十八日