

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016-058

中材科技股份有限公司
第五届监事会第十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”）第五届监事会第十次临时会议于2016年6月27日以书面形式通知全体监事，于2016年7月6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《关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金，并以募集资金等额置换补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合公司及股东的利益。因此，同意公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

三、备查文件

第五届监事会第十次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一六年七月六日