

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-006

**中材科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十二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”）第五届监事会第十二次临时会议于2017年2月13日以书面形式通知全体监事，于2017年2月22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2016年度资产减值准备计提的议案》。

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2016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2016年度资产减值准备计提的公告》（公告编号：2017-007）全文刊登于2017年2月23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、第五届监事会第十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十二日