

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2018-053

中材科技股份有限公司
第六届监事会第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”）第六届监事会第二次临时会议于2018年10月12日以书面形式通知全体监事，于2018年10月19日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席鲁博先生召集，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2018年第三季度报告的议案》。

监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-054）全文刊登于2018年10月22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《关于变更公司会计估计的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-055）全文刊登于2018年10月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

监事会认为，本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

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《关于变更公司会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）全文刊登于 2018 年 10 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

第六届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十二日