

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2020-034

中材科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2020年8月10日以书面形式通知全体监事，于2020年8月18日上午11时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼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鲁博先生主持，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：

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2020年半年度报告及摘要的议案》。

监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于修订公司主要会计政策的议案》。

3、经与监事会投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十日