

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2020-068

中材科技股份有限公司
第六届监事会第七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”）第六届监事会第七次临时会议于2020年12月18日以传真表决的方式举行。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事苏逵先生主持，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4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》，同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2020年12月18日召开本次会议。

2、经与会监事投票表决（关联监事苏逵回避表决），以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团、中国建材股份关于延期履行同业竞争承诺的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份关于延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2020-069）全文刊登于2020年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会监事投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举曹勤明先生为公司监事的议案》，公司监事会提名曹勤明先生担任公司监事，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。自股东大会审议批准之日起，曹勤明先生将担任公司第六届监事会监事。

曹勤明先生简历如下：

中国国籍，1964年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任中国中材股份有限公司企业管理部（安全环保办公室）副部长、中国中材集团有限公司企业

管理部及材料制造事业部副部长。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理。

曹勤明先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十八日