

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-072

**中材科技股份有限公司**  
**第六届监事会第十一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”）第六届监事会第十一次临时会议于 2021 年 10 月 12 日以书面形式通知全体监事，于 2021 年 10 月 19 日下午 3 时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集，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 2021 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 2021 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 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-073）全文刊登于 2021 年 10 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

**三、备查文件**

第六届监事会第十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月十九日