

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-005

**中材科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告**

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”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 29 日以书面形式通知全体监事，于 2022 年 1 月 7 日下午 17 时在中国北京市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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事苏逵先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

苏逵先生简历详见公司 2021 年 12 月 23 日《第六届监事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-085）

三、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月七日