

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-030

中材科技股份有限公司
第七届监事会第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”）第七届监事会第一次临时会议于2022年4月15日以书面形式通知全体监事，于2022年4月21日上午11时在北京市海淀区远大南街六号院3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，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，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2022年第一季度报告的议案》。

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2022年第一季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。

《中材科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031）全文刊登于2022年4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《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届监事会第一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十一日