

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023-002

中材科技股份有限公司
第七届监事会第四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”）第七届监事会第四次临时会议于2022年12月27日以书面形式通知全体监事，于2023年1月4日下午3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。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由曾暄女士主持，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》，选举公司监事曾暄女士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。

三、备查文件

1、第七届监事会第四次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月四日