

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023-029

中材科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面形式通知全体监事，于 2023 年 8 月 17 日上午 11 时在北京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。本次会议由公司监事会主席曾暄女士主持，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 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

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 2023 年半年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。

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《关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

三、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月十七日