

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-058

中材科技股份有限公司  
第七届监事会第十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”）第七届监事会第十次临时会议于2024年12月6日以书面形式通知全体监事，于2024年12月9日下午1:30时在北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层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曾暄女士召集，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3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联监事曾暄、王莉回避表决）通过了《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》，并提请公司2024年第五次临时股东大会审议批准。

监事会专项审核意见：本次公司控股股东及实际控制人有关避免同业竞争承诺延期事项是根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关要求并结合实际情况作出的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事陈雨、庄琴霞、张文进回避表决，独立董事专门会议审议通过，审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。

《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-059）全文刊登于2024年12月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），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《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，并提请公司2024

年第五次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于为公司及董事、监事、管理人员购买责任保险的公告》(公告编号: 2024-061)全文刊登于 2024 年 12 月 10 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第十次临时会议决议  
特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月九日