证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-031

中材科技股份有限公司
第七届监事会第十二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”）第七届监事会第十二次临时会议于2025年7月18日以书面形式通知全体监事，于2025年7月25日上午10时30分在中国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《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟对《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司股东会议事规则》、《中材科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，并废止《中材科技股份有限公司监事会议事规则》。

本次公司章程及附件的修订经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，公司将取消监事会，监事会职权由公司董事会审计及法治建设委员会行使。

《中材科技股份有限公司章程（2025年第1次修订）》、《中材科技股份有限公司章程修正案》、《中材科技股份有限公司股东会议事规则》及《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于2025年7月26日的巨潮资讯网，供投资

者查阅。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十二次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十五日