

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2019-023

中材科技股份有限公司
第六届监事会第三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”）第六届监事会第三次临时会议于2019年4月15日以书面形式通知全体监事，于2019年4月23日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席鲁博先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，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2019年第一季度报告的议案》。

监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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2019年第一季度报告全文》全文刊登于2019年4月24日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-024）全文刊登于2019年4月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届监事会第三次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日