

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-005

**中材科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告**

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”）第七届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 7 日以书面形式通知全体监事，于 2025 年 3 月 18 日上午 11 时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 2024 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

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 2024 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。

《中材科技股份有限公司 2024 年度报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，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 2024 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、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 2024 年度财务决算的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

4、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 2024 年度利润分配的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、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 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《中材科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、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《关于在集团财务公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于在财务公司开展金融业务的持续风险评估报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月十九日