

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2019-050

中材科技股份有限公司
第六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”）第六届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 9 日以书面形式通知全体监事，于 2019 年 8 月 20 日上午 11 时在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。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鲁博先生主持，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《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

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 2019 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。

《中材科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）全文刊登于 2019 年 8 月 22 日的《中国证券报》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《关于变更公司会计政策的议案》。

监事会专项审核意见：经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况

和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）全文刊登于 2019 年 8 月 22 日《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

二〇一九年八月二十二日