

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2020-052

四川东材科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2020年12月5日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年12月15日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议决议具有法律效力。经与会监事认真审议，一致通过了《关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司后新增日常关联交易的议案》，具体事项如下：

1、追加确认 2020 年 8 月 18 日-2020 年 11 月 30 日期间，公司及子公司与山东润达已发生的日常关联交易事项。

2、2020 年 12 月 1 日-2020 年 12 月 31 日期间，公司及子公司与山东润达预计发生的日常关联交易金额不超过 1,000 万元。

表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《东材科技关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司后新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 15 日