

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-067

中材科技股份有限公司
第七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”）第七届监事会第三次临时会议于 2022 年 12 月 12 日以书面形式通知全体监事，于 2022 年 12 月 16 日下午 4 时在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼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苏逵先生召集，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（关联监事苏逵、曹勤明回避表决），以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2022-068）全文刊登于 2022 年 12 月 17 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《关于选举曾暄女士为公司监事的议案》，公司监事会提名曾暄女士担任公司监事，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。自股东大会审议批准之日起，曾暄女士将担任公司第七届监事会监事。

曾暄女士简历如下：

中国国籍，1982 年出生，中共党员，硕士，经济师。曾任中国建材股份有限公司董事会秘书局副局长、中建材投资巴新公司总经理。现任中国建材股份有限公司监事、董事会秘书局总经理。

曾暄女士由于担任中国建材股份有限公司董事会秘书局总经理，与公司存在关联关系。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

1、第七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

二〇二二年十二月十六日