

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-004

中材科技股份有限公司  
第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式通知全体监事，于 2024 年 3 月 20 日上午 11 时在中国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 2023 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2023 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 2023 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 2023 年度报告》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）全文刊登于 2024 年 3 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 2023 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文刊登于 2024 年 3

月 22 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 2023 年度财务决算的议案》，并提请公司 2023 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 2023 年度利润分配的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

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 2023 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2023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2024年3月22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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、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办理存贷款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办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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《关于选举王莉女士为公司监事的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，王莉女士将担任公司第七届监事会监事。

王莉女士简历如下：

中国国籍，1981年出生，中共党员，硕士。曾任中国联合水泥集团有限公司资产财务部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理。

王莉女士由于担任中国建材股份有限公司审计部副总经理，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、第七届监事会第六次会议决议**

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十二日