

崇义章源钨业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2013 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2013 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司预计的 2013 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2013年1月29日