

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-069

广东东方锆业科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015 年 12 月 18 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 12 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2015年审计机构的议案》；

监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。

《关于聘任 2015 年度审计机构的公告》刊登于 2015 年 12 月 19 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十九日