

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2016-008

崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 2 月 18 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟主持。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、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司预计的 2016 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，不会对本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。

《关于公司 2016 年日常关联交易预计的公告》详见 2016 年 2 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2015 年度计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2015 年度计提的存货跌价准备，是在 2015 年 12 月末对公司及分子公司的存货全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2015 年度财务报表能够更加公允的反映公司截止 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提存货跌价准备事宜。

《关于 2015 年度计提存货跌价准备的公告》详见 2016 年 2 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2016 年 2 月 27 日