

## 中钨高新材料股份有限公司 第八届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东回避表决。

### 二、审议通过了《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》

监事会认为：本次实际控制人变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益。监事会同意公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东回避表决。

### 三、审议通过了《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》。

监事会认为：本次实际控制人变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益。监事会同意公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东回避表决。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇一七年四月十九日