

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第四届监事会第五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 2 月 14 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2018 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，实际出席和参与表决监事 3 名，本次会议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. 审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：鉴于公司募投项目已全部完成，公司使用募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2018 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 2017 年度计提资产减值准备的议案》。**

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 2017 年度计提的资产减值准备，是在 2017 年 12 月末对公司及分子公司的各类资产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 2017 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2017 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，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

《关于 2017 年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》详见 2018 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>)。

## **3. 审议通过《关于 2017 年度确认资产损失的议案》。**

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 2017 年度确认资产损失，是在 2017 年 12 月末对公司及分子公司的各类资产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 2017 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2017 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，同意公司本次确认资产损失事宜。

《关于 2017 年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》详见 2018 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四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2018年2月27日