

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2018-046

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 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《公司 2018 年半年度报告全文》和《公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2018 年半年度报告全文》和《公司 2018 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年半年度报告全文》详见 2018 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 23 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>）。

2. 审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为公司 2018 年上半年募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 23 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《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》详见 2018 年 8 月 23 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>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

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九次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 23 日