

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2018 年 10 月 24 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 年第三季度报告全文》及《公司 2018 年第三季度报告正文》。

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和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、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 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2018 年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 26 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《关于会计政策变更的议案》

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：本次会计政策变更依据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，属于合理变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 10 月 26 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。

经审核，监事会认为：公司 2018 年 1-3 季度计提的资产减值准备，是在 2018 年 9 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 2018 年 1-3 季度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2018 年 9 月 30 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。

《关于计提资产减值准备的公告》详见 2018 年 10 月 26 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十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日