

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2019-018

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 3 月 23 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2019 年 3 月 27 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《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案》。

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：公司本次贷款委托赣州市金盛源担保集团有限公司提供信用担保，及用公司部分土地、厂房及办公楼抵押给赣州市金盛源担保集团有限公司作反担保，是公司贷款需要，充分了解了其经营决策及财务状况，提供的担保风险在可控范围内，不会对公司及控股子公司产生不利影响，因此，同意公司本次贷款提供的抵押反担保事项。

《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的公告》详见 2019 年 3 月 29 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十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2019年3月29日