

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2019-046

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 10 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 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 2019 年半年度报告全文》和《公司 2019 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 2019 年半年度报告全文》和《公司 2019 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 2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的相关规定，本次会计政策变更，只涉及部分财务报表项目的列报和调整，对变更前后公司总资产、负债总额，净资产以及净利润均不产生影响，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 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 2019 年 1-6 月计提的资产减值准备，是在 2019 年 6 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 2019 年 1-6 月财务报表能够更加公允地反映公司截至 2019 年 6 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 2019 年 8 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十七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日