

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 4 月 14 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2020 年 4 月 25 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 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2019 年度监事会工作报告》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

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 2019 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

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 年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司 2019 年年度报告全文》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

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 年年度报告全文》和《公司 2019 年年度报告摘要》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 2019 年年度报告全文》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 28 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 2019 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘公司 2020 年审计机构的公告》详见 2020 年 4 月 28 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 2019 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会需换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

经公司监事会推荐，提名刘军先生、张翠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2020年4月28日

附件:

监事简历

刘军，男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000 年-2007 年 10 月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，2007 年 10 月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理。

刘军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

张翠，女，出生于 1985 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于赣南师范学院，本科学历。2005 年加入崇义章源钨制品有限公司，2008 年至今任崇义章源钨业股份有限公司证券事务代表。

张翠女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。