

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-064

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月22日在公司行政办公室会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年7月20日以专人送达、邮件和传真方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的议案》；

龙蟒佰利联集团股份有限公司拟为公司及公司子公司不超过4亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期间公司拟用固定资产、无形资产、股权等资产向龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保。详见公司于2020年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。

关于本议案，监事赵拥军先生作为关联监事需要回避表决。

该议案需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

**二、会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；**

具体详细内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

关于本议案，监事赵拥军先生作为关联监事需要回避表决。

该议案需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

**三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

详见公司于 2020 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

该议案需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

广东东方锆业科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十二日