

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2020-83

中钨高新材料股份有限公司 第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告

监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次（临时）会议于2020年10月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年10月22日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，其中亲自出席会议的监事3人，监事刘毅授权委托监事闫嘉有代为出席会议并表决，监事贺洪森授权委托监事何光闯代为出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过了公司《2020年第三季度报告全文及正文》。

监事会认为：董事会编制和审议中钨高新材料股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日