

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2021-003

崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 1 月 14 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2021 年 1 月 17 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刘军先生主持。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 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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：公司预计的 2021 年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 1 月 19 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>）。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提

供担保的议案》。

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：公司本次为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰工具技术有限公司项目建设需要，充分了解其经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保事项。

《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告》详见 2021 年 1 月 19 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五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 19 日