

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2021-011 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司八届四次监事会会议于 2021 年 4 月 16 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人。冯小军因出差未能到会，特授权仲民监事代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄辉先生主持，经过讨论审议：

一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2020 年年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。

二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。具体内容见 2021 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2020-012 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

四、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

五、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

六、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据相关规定，公司本次会计政策变更自 2021 年 1 月 1 日起执行，不需追溯调整以前年度财务数据，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

八、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日