

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2021-045

崇义章源钨业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第五届监事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2021年8月17日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2021年8月28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《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

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2021年半年度报告全文》和《公司2021年半年度报告摘要》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2021年半年度报告全文》详见2021年8月31日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31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>)。

2. 审议通过《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》。

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 2021 年上半年计提资产减值准备事项，是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2021 年上半年财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的公告》详见 2021 年 8 月 31 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>)。

3. 审议通过《关于增加 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：公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对公司的生产经营是必要的，交易价格公允合理，不存在损害公司中小股东的利益。同意公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项。

《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 8 月 31 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。

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十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日