

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2022-009 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届八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八次监事会会议于 2022 年 3 月 25 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。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 2021 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 2021 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 2021 年度监事会工作报告的议案》。具体内容见 2022 年 3 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2022-010 号公告。

本议案需提交公司 2021 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 2021 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

司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

五、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》。

六、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

七、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》。

八、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、转回及转销资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提、核销及转销资产减值准备。

九、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》。

十、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于关于公司 2022 年度重大风险评估报告的议案》。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日