

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2022-037 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届十一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十一次监事会会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件等形式向各位监事发出。会议于 2022 年 8 月 19 日在东方钽业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。会议由监事冯小军先生主持，经过讨论审议：

一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

全体监事一致选举冯小军先生为公司第八届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至 2023 年 5 月 21 日。

二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司 2022 年半年度报告发表如下意见：

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 2022 年半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。

三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对有色矿业集团财务有限公司 2022 年上半年风险持续评估报告的

议案》。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2022年8月23日