

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第五届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2022 年 11 月 19 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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同意公司按照相关规定办理解除限售相关事宜。

《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2022 年 11 月 22 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二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2022年11月22日