

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2022-061 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届十四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。

一、监事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司八届十四次监事会会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2022 年 12 月 5 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。会议由监事会主席冯小军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司与控股股东签署《管材车间厂房及设备资产转让协议》暨关联交易的议案》。

2、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 6 日