

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-005

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年1月13日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知及材料，会议于2023年1月16日上午11:30在公司总部办公楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，经参会监事推选，会议由公司监事赵拥军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司第八届监事会选举赵拥军先生为公司监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日为止。

监事会主席赵拥军的个人主要简历详见公司于2022年12月28日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月十六日