

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2023-020

崇义章源钨业股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2023年4月23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《公司2023年第一季度报告》。

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：公司董事会编制的《公司2023年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月25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>）。

2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

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：本次变更会计政策是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司本次变更会计政策。

《关于变更会计政策的公告》详见 2023 年 4 月 25 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>）。

3. 审议通过《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。

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：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款，由赣州市融资担保集团有限公司（以下简称“赣州融担”）提供保证担保，充分了解赣州融担的经营状况及财务状况，公司向赣州融担提供连带保证责任反担保。公司本次反担保是为了满足赣州澳克泰融资需要，本次提供的反担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。同意公司为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保事项。

《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的公告》详见 2023 年 4 月 25 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>）。

4. 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

经公司监事会推荐，提名刘军先生、曾桂玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2023年4月25日

附件：

监事简历

刘军，男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000 年-2007 年 10 月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，2007 年 10 月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理。

截至本公告日，刘军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

曾桂玲，女，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于中共江西省委党校，专科学历。2000 年-2008 年 3 月任职于崇义章源钨制品有限公司生产、品质管理部副经理（经理），2008 年 4 月-2018 年 8 月任职于本公司合金销售部副经理；2018 年 8 月底至今任公司采购二部（原机电设备采购部）经理。

截至本公告日，曾桂玲女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。