

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-042

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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6月12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五次会议的通知及材料，会议于2023年6月13日下午16:30在公司总部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，会议由公司监事会主席赵拥军主持。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、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

《募集资金管理制度》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

《投资者关系管理制度》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》**

《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**备查文件**

公司第八届监事会第五次会议决议；  
特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二三年六月十三日