

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-004

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第六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的内容真实、准确、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”)第六届监事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2024年1月19日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2024年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事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2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司(以下简称“西安华山”)和KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计,预计2024年与西安华山关联交易金额为不含税4,800万元人民币;预计2024年与KBM关联交易金额为不含税24,800万元人民币。

具体内容详见公司2024年1月26日披露于《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>)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024年1月26日