

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-049

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2024年8月25日在公司会议室以现场方式召开。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。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》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2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》。

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2024年半年度报告全文及摘要》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2024年半年度报告全文》详见2024年8月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月27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《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容参见公司 2024 年 8 月 27 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《关于续聘公司 2024 年审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第三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《第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日