证券代码：002167　　证券简称：东方锆业　　公告编号：2018-079

广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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第六届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 7 日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开,会议通知已于 2018 年 11 月 6 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

《关于聘任2018年度审计机构的公告》刊登于2018年11月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2018 年 11 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn