

中钨高新材料股份有限公司 第九届监事会第二次(临时)会议决议公告

监事会及全体监事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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次（临时）会议于2019年2月21日以通讯表决形式召开，因事项紧急，本次会议通知于2019年2月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十二日