

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-086

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2018 年 12 月 5 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 12 月 4 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《关于会计政策变更的议案》；

公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见公司于2018年12月6日在指定信息披露媒体《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>）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2018年12月6日