

中钨高新材料股份有限公司 第九届监事会第十八次（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”）第九届监事会第十八次（临时）会议于2021年10月25日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。本次会议通知于2021年10月20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《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》；

监事会同意在公司2021年第一次临时股东大会审议通过的2021年度日常关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，增加向关联方采购商品金额13,500万元，增加向关联方销售商品金额4,000万元。本次调增后，2021年度关联采购预计金额389,685万元，关联销售预计金额77,570万元。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：

1. 该议案需提交公司股东大会审议。
2. 公司《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。

二、审议通过了《2021年第三季度报告》；

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2021年第三季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-88。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日