

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2022-007

崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2022 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共 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。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

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《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。

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：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。

《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告》详见 2022 年 2 月 22 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>）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2022年2月22日