

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2022-025

崇义章源钨业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月20日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2022年4月24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《公司2022年第一季度报告》。

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：公司董事会编制的《公司2022年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》详见2022年4月26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>）。

2. 审议通过《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于2022年第一季度计提资产减值准备的公告》详见2022年4月26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十七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2022年4月26日