

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2023-014

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 4 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2023 年 4 月 15 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 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **3. 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。**

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：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度能得到有效的执行，在所有重大事项方面保持了有效控制，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供支持，公司运作规范健康。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制实际情况和公司在内部控制方面所做的工作和取得的成果。监事会对该报告无异议。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于 2022 年计提资产减值准备和确认资产损失的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2022 年计提资产减值准备和确认资产损失的公告》详见 2023 年 4 月 18 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>)。

### **5. 审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。**

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 2022 年度的利润分配预案及资本公积金转增股本是在考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **6. 审议通过《公司 2022 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告摘要》。**

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 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告摘要》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 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 18 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>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘公司 2023 年审计机构的公告》详见 2023 年 4 月 18 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>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》详见 2023 年 4 月 18 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二十三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2023年4月18日