

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2023-036

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2023年5月10日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2023年5月20日以现场会议方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名。本次会议由监事刘军先生主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

选举刘军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历见附件）

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六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2023年5月23日

附件：

刘军先生简历

刘军，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000 年-2007 年 10 月任职于公司财务部，现任公司监事会主席，2007 年 10 月至今任公司审计监察部经理。

截至本公告日，刘军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。