

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2023年7月18日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2023年7月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事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《关于修订公司<监事会议事规则>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:公司本次修订《监事会议事规则》部分条款,是根据最新法律、法规的相关规定及公司实际业务发展情况进行的修订,有利于加强公司规范运作,进一步完善治理结构,同意公司本次修订《监事会议事规则》事宜。

修订后的公司《监事会议事规则》详见2023年8月1日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

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：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理解除限售事宜。

《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2023 年 8 月 1 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六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 1 日