

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-058

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月12日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知及材料，会议于2023年10月13日下午16:00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

《关于续聘2023年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

公司第八届监事会第七次会议决议；

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月十三日