

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-058

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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第六届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实地反映公司 2017 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存

放与使用符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日