

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-018

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2019 年 3 月 29 日在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 27 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，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈仲丛主持。

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止公司 2018 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

公司终止本次非公开发行股票主要是结合公司战略发展规划，拟调整本次非公开发行方案，后续择机重启非公开发行股票作出的审慎决策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编码：2019-019）。

根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日