

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-023

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 15 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《关于公司<2019 年第一季度报告全文>及正文的议案》；

《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年第一季度报告正文》刊登于 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日