

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-033

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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七届监事会第四次会议于2020年4月9日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2020年3月31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，会议由监事会主席赵拥军先生主持，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《关于公司<2020年第一季度报告全文>及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年第一季度报告正文》刊登于2020年4月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更的有关情况详见 2020 年 4 月 10 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 10 日