

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-056

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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2020年5月16日以专人送达、邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2020年5月18日下午在公司行政办公室会议室以通讯会议的方式召开。会议应到监事3人，实际出席本次会议3人。会议由监事会主席赵拥军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议监事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《关于澳洲东锆的投入资金转增股本的议案》；**

经核查，公司此次增资澳洲东锆不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；**

监事会在检查了公司相关情况后，认为：公司拟在焦作和汕头分别投资设立全资子公司，符合相关法律规定。

三、会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于租赁龙蟒佰利联集团股份有限公司锆业务生产线的关联交易的议案》；

经核查，公司拟设立焦作子公司与公司股东龙蟒佰利联集团股份有限公司签订《资产租赁协议》。此次交易符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

关联监事赵拥军回避表决。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于租赁国富锆钛实业有限公司重矿物分选厂的议案》；

监事会认为此次交易各方不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，符合公司发展的需求。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十八日