

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-098

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

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11月25日在公司行政办公室会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月23日以专人送达、邮件和传真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，会议由监事会主席赵拥军先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《募集资金使用管理办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金

19,275.00 万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资金 19,275.00 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十五日