

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-082

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

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2021年7月28日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十三次会议的通知及材料，监事会于2021年8月6日在公司总部会议室以通讯方式召开，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：

（一）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〈2021年半年度报告全文〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

(二)会议以赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,审议通过了《关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的议案》;

关联监事赵拥军先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《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>)上的《关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十三次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月六日