

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-062

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）监事会于2022年6月20日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十九次会议的通知及材料，会议于2022年6月22日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》

公司拟与Image Resources NL发生日常性关联交易，预计新增总金额为3亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

《关于新增日常关联交易额度的公告》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十三日