广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年1月8日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席姚明钦先生主持，会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

公司拟对本次向特定对象发行A股股票预案进行修订，编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

公司拟对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，编制了《公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析

报告(修订稿)》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

公司拟对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺进行修订，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定及公司前次募集资金的使用情况，公司编制了《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2024年1月9日