

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-037

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2024年4月23日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2024年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,监事会认为:公司2024年第一季度计提资产减值准备事项,是对公司合并报表范围内的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能够更加公允地反映截至2024年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日