

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-007 号

宁夏东方钽业股份有限公司 七届九次监事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司七届九次监事会会议于 2019 年 3 月 22 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事会主席马晓明因出差未能到会，特授权李修勇监事代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会监事李修勇先生主持，经过讨论审议：

一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。具体内容见 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2019-008 号公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连

续、稳定运行起到了保证作用，不会损害公司及股东的权益。此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，关联董事回避表决。交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展。

四、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

五、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

六、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

七、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

八、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

九、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日