

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2020-031 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 八届二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八届二次监事会会议通知于2020年8月3日以书面、传真和电子邮件的形式向各位监事发出。会议于2020年8月14日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席黄辉先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。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2020年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司2020年半年度报告发表如下意见：

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2020年半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《关于对有色矿业集团财务有限公司2020年上半年风险持续评估报告的议案》。

三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于对参股公司计提长期股权投资减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提长期股权投资减值准备3,953,018.68元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值

准备可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2020年8月18日