

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2021-019

崇义章源钨业股份有限公司
第五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、准确和完整，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”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2021 年 4 月 24 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。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

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《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

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：《公司 2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

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：公司 2020 年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2020 年年度报告全文》和《公司 2020 年年度报告摘要》。

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的《公司 2020 年年度报告全文》和《公司 2020 年年度报告摘要》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。

《公司 2020 年年度报告全文》详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 27 日的《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>）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘公司 2021 年审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 27 日的《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>）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

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：本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》详见 2021 年 4 月 27 日的《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>）。

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五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

2021 年 4 月 27 日