

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2023-092 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 2 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。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毛毛先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：全体监事一致选举李毛毛先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日，任期与本届监事会一致。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 3 日