

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-081

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年9月26日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第七届监事会第三十二次会议的通知及材料，会议于2022年9月27日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-082）。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》

本议案详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-083）。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十七日