

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-059

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月4日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十次会议的通知及材料，监事会于2021年6月7日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

（一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》；

监事会审查本次董事会聘任的公司内部审计负责人郭朝辉女士的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其股

东利益的情况，其任职资格合法。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更内部审计负责人的公告》。

(二) 会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事赵拥军先生回避表决。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月七日