

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告

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12月25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三十四次会议的通知及材料，会议于2022年12月27日上午11:00在公司总部办公楼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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审核，同意监事会提名的赵拥军先生、张长安先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

监事会对上述非职工代表监事候选人按名单进行逐个审议，上述全部候

选人均获得3票同意票，反对票和弃权票均为0票。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制的表决方式进行投票表决。第八届监事会监事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

具体内容详见公司同日披露在指定披露报刊和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日披露在指定披露报刊和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2022-097)。

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〈股东大会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会会议事规则》。

备查文件

1、公司第七届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十七日