

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2025-018

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第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”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 19 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。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》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《2024 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。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 审议通过《2024 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。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》财务相关内容。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，相关制度能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

4. 审议通过《2024 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。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在《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>）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

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：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、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。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》，及在《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>）披露的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘公司 2025 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。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在《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>）披露的《关于续聘公司 2025 年审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于制定 2025 年度监事年薪方案的议案》。

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，事前审议通过本议案。

逐项审议如下子议案：

7.1 审议通过《关于公司监事会主席刘军先生年薪的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事会主席刘军先生 2025 年度年薪为含税 58 万元/年。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事本人回避表决。

7.2 审议通过《关于公司监事曾桂玲女士年薪的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事曾桂玲女士 2025 年年薪为含税 33 万元/年。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事本人回避表决。

7.3 审议通过《关于公司职工监事林丽萍女士年薪的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，职工监事林丽萍女士 2025 年年薪为含税 33 万元/年。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事本人回避表决。

上述议案中 3 个子议案均需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8. 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。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在《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>）披露的《关于变更会计政策的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议；
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日