

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-057

厦门钨业股份有限公司

## 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年第三季度报告》。监事会对《2019 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2019 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2019 年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

厦门钨业股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 19 日