

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下称“本次会议”）于2017年3月20日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年3月17日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

监事会认为：为优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，同意公司将年产600吨硬质合金募投建设项目中“氧化钨制成碳化钨阶段的加工地点”由径南工业区变更为公司本部。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议  
特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年3月21日