

宝鸡钛业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司于 2019 年 3 月 14 日以书面形式向公司各位监事发出召开公司第七届监事会第四次会议的通知。宝鸡钛业股份有限公司于 2019 年 3 月 26 日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席王建超主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》；

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年度利润分配方案》；

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》；

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年度履行社会责任的报告》；

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关关联交易协

议（合同）的议案》；

监事会认为：

1、《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号—公司股份变动报告的内容与格式》进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司的财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年年度报告》审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、董事会提出的 2018 年度利润分配预案是根据公司生产经营等实际情况，经过审慎研究评估后做出的，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，同意公司 2018 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

4、公司在 2018 年度实际发生及 2019 年度拟发生的与关联企业购销商品、接受和提供劳务及其他所形成的关联交易，是公司日常的经营活动，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司与各关联方严格遵循市场定价原则，关联交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。公司对 2019 年度拟发生的关联交易总额的预计切实合理。

5、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基

本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；2018年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的重大事项发生；公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

6、公司2018年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实的反映公司2018年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

7、公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

8、公司与各关联方签署的关联交易协议是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，其交易行为有利于公司正常经营，该等关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日