

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2020-012

债券代码:155801/155802

债券简称:19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 第七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。

宝鸡钛业股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位监事发出通讯召开公司第七届监事会第九次会议的通知。公司于 2020 年 4 月 27 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议〈宝鸡钛业股份有限公司 2020 年第一季度报告〉的议案》。

2、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、公司 2020 年第一季度报告的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，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，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。

2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年第一季度报告》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。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司与宝钛集团有限公司签署的关联交易协议是正常、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

二〇二〇年四月二十八日