

中核华原钛白股份有限公司 第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月9日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第十七次（临时）会议的通知及相关资料，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2020年6月12日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途为“本次回购股份将全部用于实施员工持股计划。如公司本次回购股份未转让或未全部转让，则未转让股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内（即2020年1月22日至2023年1月21日）转让或者注销。”，是根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关要求，结合公司发展战略及实际情况所作出的决策，有利于完善公司的激励机制，提高经营者、核心骨干人员的积极性与创造性，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高公司核心竞争力。本次变更回购股份用途审议程序合法合规，无需经过股东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司变更回购股份用途。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2020-057）。

二、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十七次（临时）会议决议。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2020年6月13日