

中核华原钛白股份有限公司 第六届监事会第十八次（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30日以电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议于2020年7月3日以通讯方式召开，全体3名监事进行了现场及传真表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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、审议了《关于〈中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要详见登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

经审核，监事会认为：《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第四号-员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因监事田爱华、潘杰参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

二、审议了《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》；

表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》详见登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

经审核，监事会认为：《中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第四号-员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因监事田爱华、潘杰参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 4 日