

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第二十一次（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10月20日（星期二）发出召开第六届监事会第二十一次（临时）会议的通知，分别以电话及邮件的方式通知了各位监事。经监事会全体监事同意，公司监事会于2020年10月20日在公司会议室召开了公司第六届监事会第二十一次（临时）会议。会议由监事会主席阳磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。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《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司大股东王泽龙先生提名梁隽贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会提名王丹妮女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

经审核，监事会认为：梁隽贤先生、王丹妮女士诚实守信，勤勉务实，具有丰富的实际工作经验，符合监事会监事任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司监事任职资格的要求，适宜担任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会监事。将和公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事组成第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1、关于选举梁隽贤先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、关于选举王丹妮女士为第六届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

为确保监事会的正常运作，在新任监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

详细内容请见 2020 年 10 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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二十一一次（临时）会议决议；
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 21 日