

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第二十四次（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、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”）第六届监事会第二十四次（临时）会议于2020年12月9日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月6日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金，择机购买安全性、流动性较高的短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买保本型理财产品，并同意授权财务总监在该额度范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。

详细内容请见2020年12月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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二十四次（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12月10日