

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2021-010

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 第七届监事会第四次临时会议决议公告

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 2021 年 3 月 23 日以书面形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第七届监事会第四次临时会议的通知。2021 年 3 月 29 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，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金投资项目的情况，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求。公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利

益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司对暂时闲置募集资金进行定期存款。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日