

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022-032

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 第七届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第十八次会议的通知。2022 年 10 月 25 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，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的议案》。

监事会认为：

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、监事会在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司与关联方宝钛金属复合材料有限公司签署的材料供应合同是正常、合法的经济行为，交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全

体股东利益。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日