

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2023-023

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 第八届监事会第三次会议决议公告

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2023年8月14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八届监事会第三次会议的通知。公司于2023年8月24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2023年半年度报告》及其摘要。

2、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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。

监事会认为：

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2023年半年度报告》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2023年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司与关联方宝钛集团有限公司及其综合服务管理分公司签署的日常关联交易协议是正常、合法的经济行为，关联交易价格公允、合理，上述关

联交易表决时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日