

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-020

中核华原钛白股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年4月16日（星期二）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于2024年4月6日（星期六）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司全体监事经认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见2024年4月18日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年第一季度报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 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。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年度，监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真、勤勉尽责地履行监督职责，全体监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司经营情况、财务状况、募集资金的使用情况、信息披露情况、内部控制管理、员工持股计划及公司董事、高级管理人员履行职责的情况等进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小投资者的利益。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审计后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司 2023 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的经营成果和财务状况。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023 年度，公司实现营业收入 49.47 亿元（人民币，下同），同比下降 9.76%；归属于上市公司股东的净利润 4.19 亿元，同比下降 34.84%。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案无异议，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 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。

(七)审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉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《2023 年度内部控制评价报告》是根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对按照风险导向原则纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制的的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。

董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制情况的评价是全面、客观的。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十二次会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2024年4月18日