

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-035

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2024年4月23日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名（其中职工代表监事罗晓瑜女士以通讯方式出席），会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为，公司《2024年第一季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2024年4月29日