

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月24日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第九次会议通知，2024年4月29日公司第七届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名，会议由公司监事周永金先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举周永金先生（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议
特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日