

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、监事会通知时间、方式：2024年8月9日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2024年8月19日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。监事会全体成员已对公司《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

同意公司拟以总股本 401,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 913,800 股后的股本 400,086,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,043,100 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会制订的 2024 年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2024 年 8 月 19 日