

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-54

安徽安纳达钛业股份有限公司

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的内容真实、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11月8日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十二次会议通知，2024年11月13日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议，公司监事会主席周永金先生主持了本次会议，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。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

本议案涉及关联交易，关联监事周永金已回避表决。会议以2票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计的事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意上述关联交易事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十四日