四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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：2025年6月16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：2025年6月23日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

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”）第六届监事会第十五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《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

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，公司监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项。

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《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 403,061,428.63 元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元，合计 404,241,607.84 元。

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《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日