

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2025-038

## 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第六次临时会议的通知。2025年8月6日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司相关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。该议案的内控制度中，《股东

会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》  
《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司  
股东大会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

2025年8月7日