

中核华原钛白股份有限公司

第七届监事会第二次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于2022年6月7日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席朱树人先生主持。会议的召开符合《公司法》和《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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，有利于本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会对此议案无异议，同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2022年6月9日