

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2019—039

金浦钛业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十九次会议，于2019年6月17日（周一）下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第六届监事会将于2019年6月29日到期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会拟提名徐跃林先生、徐长海先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。

以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事资格。

根据有关规定，为确保公司监事会正常运作，第六届监事会现任监事在新一届监事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交股东大会，以累计投票制方式，并以特别决议审

议通过后方可生效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇一九年六月十七日

（此页无正文，为金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十九次会议
决议签章页）