

## 吉林金浦钛业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十九次会议，于2016年6月8日（周三）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

鉴于公司第五届监事会已于2016年5月6日到期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会拟提名邵恒祥先生、徐长海先生为第六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，第五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。

吉林金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇一六年六月十三日