

中核华原钛白股份有限公司 第五届监事会第十七次（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。

中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）监事会于2017年8月25日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2017年8月28日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议经公司监事表决，表决情况如下：

一、会议以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果审议了《中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要

监事会对《中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要发表了审核意见。公司3名监事均参与本次员工持股计划，回避了该议案表决，因此该议案直接提交公司股东大会审议。2017年员工持股计划（草案）摘要详见公司2017年8月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。2017年员工持股计划（草案）全文详见2017年8月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

二、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十七次（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

2017年8月29日