

中核华原钛白股份有限公司

第五届监事会第十八次（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”）监事会于2017年9月22日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第十八次（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9月26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。

二、监事会会议审议情况

本次会议经公司监事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

2、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司资产价值的会计信息更加公允、合理，同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

三、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、监事会关于计提资产减值准备的审核意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2017年9月27日