

## 中核华原钛白股份有限公司 第五届监事会第二十六次（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（以下简称“公司”）于2018年5月28日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第二十六次（临时）会议的通知及相关资料。会议于2018年5月31日以通讯方式召开，全体3名监事进行了传真表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

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%。

经审议，本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定；有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。因此，同意公司拟以自有资金回购总金额不超过人民币5亿元，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 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二十六次（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

2018年6月1日