

中核华原钛白股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月12日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第八次（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2019年4月15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，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《中核华原钛白股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

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%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告全文》详见公司2019年4月16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。

二、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

三、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第八次（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

2019年4月16日