

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2019—029

金浦钛业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2019年4月18日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2019年4月26日下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席邵恒祥先生主持。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2019年一季度报告正文及全文的议案

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2019年一季度报告正文及全文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2019年一季度报告正文及全文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日