

## 中核华原钛白股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)第六届监事会第二十六次会议于2021年4月24日(星期六)在公司会议室召开现场会议。会议通知已于2021年4月14日(星期三)分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。公司全体与会监事经认真审议,做出如下决议:

### 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2021年4月27日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

2020年年度报告全文详细内容请见2021年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。2020年年度报告摘要详细内容请见2021年4月27日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《2021 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。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

2021 年第一季度报告正文详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。2021 年第一季度报告全文详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

### **四、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审计后，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司 2020 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的经营成果和财务状况。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司营业收入 37.16 亿元（人民币，下同），同比增加 3.39 亿元，上升 10.03%。净利润 4.75 亿元，同比增加 0.44 亿元，上升 10.27%。

详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《2021 年度财务预算报告》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2020 年年度报告全文》的相关章节。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **六、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案无异议，同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《〈关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

#### **八、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容请见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

#### **九、审议《关于制订〈2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》**

本议案涉及监事自身利益，全体监事回避表决，直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《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。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 《中 国 证 券 报 》、《证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

#### **备查文件：**

- 1、第六届监事会第二十六次会议决议。
- 2、其他与本次会议相关的文件。

**特此公告。**

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日