

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2022年3月11日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2022年3月21日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2021年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作

用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实反映2021年度财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。监事会全体成员已对公司《2021年年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公

司募集资金使用及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,500,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会制订的2021年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经核查，公司监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制管理制度并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022年3月21日