

中核华原钛白股份有限公司

第七届监事会第七次（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。

一、监事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临时）会议于2023年3月14日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年3月10日（星期五）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

详细内容请见2023年3月15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。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司《募集资金管理制度》等规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。

因此，监事会同意公司使用募集资金 958,671,744.81 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 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。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证等方式支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票（含背书转让）等支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 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。

（四）审议通过《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目并

将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次终止募投项目并将结余募集资金及募集资金专户结余利息永久补充流动资金能够满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项不存在损害股东利益的情形，审议程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定。

因此，监事会同意本次终止募投项目并将结余募集资金及募集资金专户结余利息永久补充流动资金的事项，并提交公司股东大会审议。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 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股东大会审议。

三、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第七次（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

2023 年 3 月 15 日