

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2023-076

金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司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。

一、监事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届监事会第十次会议，于2023年7月6日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2023年7月13日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于更正《2023年第一季度报告》有关财务数据的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年第一季度财务报表审阅报告》（中审亚太审字(2023)005995号），公司2023年一季度净资产、经营性净现金流、净利润等数据与公司披露的《2023年第一季度报告》存在差异，需对公司《2023年第一季度报告》

披露的相关数据进行更正。监事会认为：公司本次对2023年一季度有关财务数据的调整符合法律、法规及企业会计准则的相关规定，能更公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，监事会同意本次更正事项。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年第一季度报告的更正公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十三日