

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-10

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月6日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第七次会议通知，2024年4月11日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议。因公司控股股东股权变更，经公司股东提名拟调整公司监事1名。公司监事会主席汪华先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司监事的议案》

鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席职务，为保证公司治理结构的稳定性，公司股东推荐周永金先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司监事辞职暨选举公司监事的公告》（2024-13）。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二四年四月十二日