

中核华原钛白股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十九次会议于2021年8月25日(星期三)在公司会议室召开现场会议。会议通知已于2021年8月15日(星期日)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《2021年半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2021年半年度报告全文及其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。公司编制的财务报告真实反映了公司2021年半年度的生产经营及财务情况。

2021年半年度报告摘要详细内容请见2021年8月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

2021年半年度报告全文详细内容请见2021年8月27日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

二、审议通过《<2021年半年度募集资金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：公司 2021 年半年度募集资金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 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

三、备查文件：

第六届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日