

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-080

中核华原钛白股份有限公司

第七届监事会第五次（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”）第七届监事会第五次（临时）会议于2022年10月27日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年10月24日（星期一）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《2022年第三季度报告》

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2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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、客观的反映了公司2022年第三季度的生产经营成果及财务情况。

详细内容请见2022年10月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

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五次（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

2022 年 10 月 28 日