

中核华原钛白股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）监事会于2019年2月16日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第五次会议的通知及相关资料，并于2019年2月26日在江苏省无锡市锡山区张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开现场会议。会议由监事会主席李旭先生主持，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。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度监事会工作报告》相关内容。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业总收入30.89亿元，同比减少-5.14%。营业利润4.60亿元，同比增长0.24%；归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长3.73%。

具体内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度审计报告》相关内容。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2018年年度报告》全文相关章节。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：（一）、董事会编制和审核公司 2018 年度报告全文及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。（二）、2018 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会有关的规定，符合深圳证券交易所关于年度报告披露工作的有关要求；公司编制的财务报告真实反映了公司 2018 年年度的生产经营及财务情况；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告是公正、客观的。

2018 年度报告摘要详见公司登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。2018 年度报告全文详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018 年度利润分配方案的预案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

七、审议通过了《关于制订〈2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司董事、监事会、高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司特制订《2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

九、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

十、《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

十一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

十二、审议《关于〈公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

十三、审议《关于新增关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决（关联监事潘杰先生回避表决）。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
- 2、其他与本次会议相关的文件。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 28 日

