证券代码：002145　　公司简称：中核钛白　　公告编号： 2019-083

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出关于召开第六届监事会第十一次（临时）会议的通知及相关资料。公司于 2019 年 8 月 20 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了阳磊先生为公司第六届监事会监事。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于 2019 年 8 月 20 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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、监事会会议审议情况

本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

同意选举阳磊先生担任公司第六届监事会主席，任期自就任之日起至第六届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十一次（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

2019 年 8 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn