

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2021-017

债券代码: 155801/155802

债券简称: 19 宝钛 01/19 宝钛 02

## 宝鸡钛业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯方式召开公司第七届监事会第十二次会议的通知。公司于 2021 年 4 月 8 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》；

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度利润分配方案》；

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》；

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》；

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

监事会认为：

1、《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 5 号—公司股份变动报告的内容与格式》进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司的财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2、监事会认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告》审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司 2020 年度分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了现金分红相应决策程序，本次利润分配预案体现了回报股东的原则，符合全体股东的利益，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

4、公司与关联方在 2020 年度实际发生及 2021 年度拟发生的日常关联交易，是公司正常的生产经营活动，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司与各关联方严格遵循市场定价原则，关联交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。公司对 2021 年度拟发生的关联交易总额的预计切实合理。

5、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；2020 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的重大事项发生；公司 2020 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

6、公司 2020 年度社会责任报告系统总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者

的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实的反映公司 2020 年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日