

## 广东惠云钛业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“惠云钛业”）第三届监事会第十次会议通知已于 2021 年 4 月 2 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

本次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯表决方式在广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。

会议由公司监事会主席蔡镇南先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、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。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经审议，公司董事会拟定的 2020 年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供

2021 年度财务审计服务。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司编制的《2020 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2020 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》**

经审核，监事会认为本次公司向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司关联方为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司监事会同意本次公司向银行申请综合授信额度并由公司关联方提供关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日