

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021-022

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 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 4 月 16 日以书面形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第七届监事会第十三次会议的通知。公司于 2021 年 4 月 27 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《关于审议〈宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的议案》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的议案》。

监事会认为：

1、公司 2021 年第一季度报告的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，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，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《企业会计制度》的要求。

2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告》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。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,公司监事会同意
公司与合作银行开展票据池业务。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日