

广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2021年5月25日以现场方式召开，现场会议于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。经全体监事同意豁免会议通知时间的要求。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

监事会认为：认为本次选举监事会主席是在充分了解被选举人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被选举人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任监事会主席的情形。本次选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

同意选举谭月平女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年。任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（二）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司云浮支行申请融资暨关联担保事宜的议案》

监事会认为：董事钟镇光作为关联方为公司经营发展需要提供无偿担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

同意公司拟向广发银行股份有限公司云浮支行申请融资暨关联担保事宜。

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《关于公司向银行申请融资暨关联担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日

附件：

监事会主席简历

谭月平女士：1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年毕业于北京化工大学，2004年至2006年就职于青岛海尔电子塑胶事业部；2006年11月入职广东惠云钛业股份有限公司（原云浮市惠运钛白有限公司），先后在生产部、采购部、销售部任职，2015年1月至2020年12月任公司销售部部长助理；2021年1月至今，任公司物资管理部部长。

截至公告日，谭月平女士通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。